



成都华气厚普机电设备股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2019 年 3 月 12 日以电话、电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2019 年 3 月 14 日在成都市高新区康隆路 555 号公司会议室以现场结合通讯方式召开，其中董事郭东超、李锦以通讯方式出席。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长江涛先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举董事长及副董事长的议案》

江涛先生在基于为了更好地推动公司未来发展并综合考虑自己身体原因的情况下，向董事会辞去公司董事长职务。经江涛先生提议，董事会选举董事王季文先生担任公司第三届董事会董事长，同时，基于江涛先生熟知公司发展战略、公司治理及规范运作等方面事项，董事会选举江涛先生担任公司第三届董事会副董事长。上述职务任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

本议案采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

1、选举王季文先生为董事长

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2、选举江涛先生为副董事长

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长辞职及选举新任董事长和副董事长的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会

二〇一九年三月十四日