

证券代码：837624

证券简称：安荣电气

主办券商：东北证券

江苏安荣电气设备股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月28日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年1月6日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：陈菊泉
- 6、会议主持人：曾舫
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容

鉴于公司未来业务发展和资本运营战略需要，根据公司法 and 公司章程的有关规定并结合公司实际情况，拟将公司会计师事务所由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的外部审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

公司董事会提议于 2018 年 1 月 24 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

三、 备查文件目录

《江苏安荣电气设备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

江苏安荣电气设备股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日