

证券代码：831883

证券简称：嘉翼精机

主办券商：申万宏源

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年7月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李进
6. 会议列席人员(如有)：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于补选潘启之为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事李宗瑾因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名潘启之为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件一）。潘启之不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

《公司章程》第一百三十八条，原为：“公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中股东代表 2 名和职工监事 1 名。职工监事由公司职工通过职工代表大会或者职工大会民主选举产生。监事会设主席 1 人，可以设副主席，监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

修订为：“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事人数不得低于三分之一。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会或者职工大会民主选举产生，职工代表大会的职工代表人数占全体职工人数的比例不得低于三分之一。监事会设主席 1 人，可以设副主席，监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

因上述议案需提交公司股东大会表决，故提请召开临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《南京嘉翼精密机器制造股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会

2018年7月24日

附件一：

董事候选人简历：

潘启之，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年11月2日出生，商业智能专业硕士。2017年6月至2017年8月，担任南京中盛光电集团市场部助理职务；2017年10月至2017年12月，任南京泉峰集团有限公司市场部产品经理；2017年12月至今，任南京扬子江投资基金管理有限公司投资主管职务。