

证券代码：831671

证券简称：东方传动

主办券商：华泰联合

## 徐州东方传动机械股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月3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27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长高徐生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规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4人。

董事史经亮因个人身体原因缺席，未委托其他董事代为表决

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》。

### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟解聘李寒杰先生副总经理职务，自董事会审议通过之日起生效。公司对李寒杰在担任公司副总经理期间所做的贡献表示衷心感谢。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项。

### 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

1、《徐州东方传动机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

徐州东方传动机械股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日