

证券代码：834305

证券简称：荣程股份

主办券商：东吴证券

江苏荣程锻造股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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11月5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11月2日以电话、邮件等通讯方式发出
- 5.会议主持人：沙志彬
- 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》和《江苏荣程锻造股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于聘用蒋德跃先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事、副总经理陈卫中先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，公司

聘任蒋德跃先生为公司董事。

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回避表决情形。

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《关于聘用蒋德跃先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事、总经理蒋尧光先生因身体原因辞去总经理职务，公司聘任蒋德跃先生为公司总经理。

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回避表决情形。

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) 审议通过《关于修改公司章程并相应变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

为明确管理层经营主体责任，公司拟修改公司章程变更公司法人代表。

原公司章程第八条：“公司董事长为公司的法定代表人。”修改为：“公司总经理为公司的法定代表人。”

公司法定代表人变更为蒋德跃。

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回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 11 月 23 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

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回避表决情形。

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

《江苏荣程锻造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏荣程锻造股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日