

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：国元证券

宁国东方碾磨材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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12月19日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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12月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵金斌先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书朱静女士
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于任免公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事长兼总经理赵金斌先生提出辞去公司总经理职务，并提议由公司原副总经理赵东凯先生担任公司总经理职务，同时免去赵东凯先生原副总经理职

务。任职期限自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满，自第二届董事会第十次会议审议通过起生效。

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：

无。

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

《宁国东方碾磨材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

宁国东方碾磨材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日