

陕西安中汽车尾板股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2018年1月31日，现场通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月31日
- 3、会议召开地点：陕西安中机械有限责任公司第一会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事 赵增化先生
- 6、会议主持人：董事 赵增化先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举赵增化为董事长的议案》。

议案内容：鉴于公司董事长张立军先生因工作方向调整，申请辞去董事及董事长职务，致使公司董事长职务空缺且董事人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现有董事一致推选新任董事赵增化为董事长，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一) 《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日