

证券代码：835332

证券简称：南瓷股份

主办券商：广发证券

江苏南瓷绝缘子股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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3月21日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年3月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长杨志峰先生
- 6、会议主持人：董事长杨志峰先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及公司章程的规定，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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1、议案内容

现因公司原董事张海燕女士辞去董事职位，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常进行，选举刘琴女士为公司董事。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

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《关于聘任公司财务总监兼信息披露负责人的议案》

1、议案内容

现因公司原财务总监兼信息披露负责人张海燕女士辞去财务总监职务，为保证公司财务职能充分发挥，聘任刘琴女士为公司财务总监兼信息披露负责人。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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) 审议通过《关于更换公司总经理的议案》

1、议案内容

现因公司经营发展的需要，公司总理由张志刚先生变更为杨志峰先生，杨志峰先生任董事长兼总经理。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

(四) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会会议的议案》

1、议案内容

公司董事会提前于 2018 年 4 月 18 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并表决本次董事会审议通过的相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2018年4月2日