

证券代码：837339

证券简称：恒久机械

主办券商：东吴证券

江苏恒久机械股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏恒久机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2018 年 5 月 9 日在徐州经济开发区江苏恒久机械股份有限公司会议室以现场会议方式召开。会议的通知已于 2018 年 5 月 7 日以邮件的方式送达全体董事。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由董事长王村夫主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于提名新任董事的议案》

议案内容：鉴于原董事王村夫已于 2018 年 4 月 8 日向公司提出董事离职申请，故公司董事会提名闫百岁为新任董事，任期 2018 年 5 月至 2018 年 8 月。

闫百岁先生简历：闫百岁，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 9 月至 2006 年 7 月就读中国矿业大学机电学院，2006 年 7 月至 2008 年 4 月郑州四维机电设备有限公司

司技术员，2009 年 3 月至今任江苏恒久机械股份有限公司技术部负责人。

经核查，至本公告披露日闫百岁先生不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于选举董事长的议案》

议案内容：原董事长王村夫先生因个人原因于 2018 年 4 月 8 日向公司提出离职申请辞去董事长职务，改选杨朝辉为新任董事长。

回避表决情况：本议案与公司董事杨朝辉存在关联关系，杨朝辉作为关联方回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

议案内容：聘任仲超为董事会秘书。

仲超先生简历：仲超，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 9 月至 2002 年 6 月就读徐州彭城职业大学，2005 年 5 月至 2016 年 2 月任恒久集团有限公司记账会计，2016 年 3 月至今任江苏恒久机械股份有限公司财务经理。

经核查，至本公告披露日仲超先生不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：上述第（一）项议案尚需提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《江苏恒久机械股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日