

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：光大证券

## 上海科曼车辆部件系统股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2019年5月15日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区新甸路1399号分公司会议室
- 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：2019年5月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李贤波
- 6.会议列席人员：高管、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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《关于设立上海科曼车辆部件系统股份有限公司太仓分公司》议案

###### 1.议案内容：

根据公司经营需要，拟在江苏省太仓市设立上海科曼车辆部件系统股份有限

公司太仓分公司，最终信息经工商行政机关审核登记为准。详见全国中小企业股份转让系统网站披露的公告《关于设立分公司的公告》（公告编号：2019-030）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《提请任命吕亚萍为公司财务负责人》议案**

1.议案内容：

公司原财务负责人张敏女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据工作需要，总经理李忠敏先生提名，公司董事会任命吕亚萍女士为公司财务负责人。任职期限至第三届董事会届满之日止，自董事会决议通过之日起生效。详见全国中小企业股份转让系统网站披露的公告《关于高级管理人员的任命公告》（公告编号：2019-031）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

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**

上海科曼车辆部件系统股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日