

证券代码：831031

证券简称：诚盟装备

主办券商：安信证券

江苏诚盟装备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长崔水东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事高宏华、韩涵、裴圣权因事不能到场，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于指定代理总经理、信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原总经理吴长安已向董事会递交辞职报告，且公司董事会已于

2019年5月8日在股转系统发布总经理辞职公告，为保证公司经营活动的正常运转，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，决定免去吴长安先生总经理、信息披露负责人职务，待其完成离职交接手续后正式生效。经向公司董事征求意见，现提名公司副总经理房宾为公司代理总经理，履行总经理、信息披露负责人职责。后续公司将尽快正式聘请新任总经理和信息披露负责人。

房宾先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意8票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事裴圣权持反对意见，认为公司董事、副总经理房宾是从事技术工作出身，在技术、生产方面，但在公众公司的管理方面还有所欠缺。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于指定代理财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原财务总监李发明已向董事会递交辞职报告，且公司董事会已于2019年5月8日在股转系统发布财务总监辞职公告，为保证公司经营活动的正常运转，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，决定免去李发明先生财务总监职务，待其完成离职交接手续后正式生效。经向公司董事征求意见，现提名公司总经理助理嵇宁红、财务经理许辉为公司代理财务负责人候选人，请表决选举正式的代理财务负责人。

嵇宁红女士、许辉先生不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

经差额选举，嵇宁红为代理财务负责人。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于总经理吴长安离任审计的议案》

1.议案内容：

因公司前任总经理吴长安离职，根据公司《总经理工作细则》第十九条规定，需对其进行离任审计。现根据《公司法》及《公司章程》等规定，应聘请会计师事务所对其工作期间的工作事项进行离任审计。客观评价前任总经理工作成果，独立发表审计意见。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事房宾认为，总经理吴长安任职期太短，没有全面进入生产经营管理状态，只是在“5S”管理层面做了些工作，对其进行离任审计没有意义，故对该议案的表决弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏诚盟装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏诚盟装备股份有限公司

董事会

2019年5月20日