

证券代码：832068

证券简称：苏变电气

主办券商：华泰联合

苏变电气股份有限公司 第二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.会议召开时间：2019年6月21日
- 2.会议召开地点：苏变电气股份有限公司会议室
- 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6月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：屠昌益
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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4人。

董事张守忠因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司变更总经理、法定代表人的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会决定解聘屠刚的总经理职务，屠刚不再担任公司法定代表人；聘任屠昌益为新任总经理，任职期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起，截至本届董事会任期届满止，变更公司法定代表人为屠昌益。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉回避表决情况。

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《关于解除屠刚先生公司董事职务并选举谢益为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司决定解除屠刚的董事职务，并根据《公司法》和本公司《公司章程》的相关规定，经股东提名，选举谢益为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉回避表决情况。

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）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉回避表决情况。

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

《苏变电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

苏变电气股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日