

证券代码：837898

证券简称：联著实业

主办券商：华泰联合

## 江苏联著实业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：江苏联著实业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24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王楠
- 6.会议列席人员：邹雪、查文政、银思琪、唐网燕
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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）审议未通过《关于解聘芜湖联著实业有限公司总经理》议案

##### 1.议案内容：

芜湖联著实业有限公司（以下简称“芜湖联著”）系江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，依据《中华人民共和国公司法》、《江苏联著实业股份有限公司章程》及《芜湖联著实业有限公司章程》等相关规定，

现因业务发展需要，芜湖联著执行董事王楠先生拟对总经理一职作出调整，提议解聘宋永生先生担任芜湖联著总经理的职务，在新任总经理聘请之前，由芜湖联著执行董事王楠先生代为行使总经理职权。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 3 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事朱宪城表示对于解聘现有芜湖联著总理事宜并没有合理原因，同时对于新继任者比较模糊，未来还存在不确定性，对本议案投反对票；董事李明表示对于上升到董事会来决定芜湖联著总经理的任免问题之前，需要先讨论明确两个事情。其一，芜湖联著定位如果是公司子公司，则管理原则和要求遵照公司的现行管理标准执行；如果定位是平行公司，则需要先拿出统一的管理原则和标准，做到管理的一致、透明和可控，杜绝“法外之地”的产生。其二，芜湖公司主营业务的项目立项，需有严谨的可行性评估，包括财务投入产出设定，目标及业务规划相关数据设定，以及未来经营中的开关阀点控制等，以上事项没有明确，对本议案投反对票。董事宋永生表示目前公司发展需要首先解决两个问题，第一，在公司业务发展过程中，各分、子公司与公司管控的基本原则需要确立；第二，公司未来战略与布局问题需要明确；两个问题相辅相成，只有清晰认识公司在 AI 领域的定位与规划，各分、子公司的人事、业务、资源等相应的布局就按照战略与规划做出相应调整，在未来战略与业务布局不明确之前，不建议对芜湖联著人事任免做出调整，对本议案投反对票。董事李娜娜表示董事长王楠和总经理宋永生双方理由都不充分，建议进一步沟通后重新表决，对本议案投弃权票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

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

《江苏联著实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏联著实业股份有限公司

董事会

2019年7月1日