

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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7月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月22日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事马宏
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

董事高宏华、韩涵、裴圣权因事未到场，以通讯方式参与表决。

（一）审议通过《关于选举公司新任董事长及变更法定代表人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事长崔水东因个人原因已于2019年7月22日提交书面辞职报告，辞去董事长、董事、法定代表人职务。崔水东先生辞职后不再担任公司其他

职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际工作需要，由董事会提名，选举马宏担任公司新任董事长，任期为自本次董事会审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满为止。

根据公司章程第一章第七条规定，董事长为公司的法定代表人，公司的法定代表人变更为马宏。

马宏简历：

马宏，中国国籍，无境外永久居留权，1962年12月出生，研究生学历；1981年至1994年，在南京钟表材料厂任调度员；1994年至2000年，在南京农业大学工程学院任教师；2000年至2005年11月，在南京诚盟化工机械有限公司任董事长、总经理；2005年11月至2014年4月，在南京诚盟机械有限公司任董事长、总经理；2014年4月至2017年9月，在江苏诚盟装备股份有限公司任董事长、总经理；2015年2月至今，在南京诚盟挤出装备有限公司任董事长；2017年9月至今，在江苏诚盟装备股份有限公司任董事、副总经理；2017年9月至今，在南京诚盟挤出装备有限公司任总经理。

2.议案表决结果：同意6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、备查文件目录

与会董事签字的《江苏诚盟装备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

江苏诚盟装备股份有限公司

董事会

2019年7月26日