

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长马宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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5人。

董事裴圣权因事缺席，未委托其他董事代为表决。

董事韩涵、高宏华因事未能到场，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司半年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及公司管理制度的各

项规定，内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的相关公告：《江苏诚盟装备股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-041）

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 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏诚盟装备股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2019-042）

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原总经理吴长安因个人原因已于 2019 年 5 月 6 日提交书面辞职报告，辞去总经理职务。公司董事会 2019 年 5 月 16 日通过议案,指定房宾为代理总经理，履行总经理、信息披露负责人职务。

根据《公司法》、公司章程的有关规定和公司实际工作需要，经董事会提名，聘任房宾担任公司总经理，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。

房宾个人简历：

房宾，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 7 月出生，大专学历；

1981年至1994年，在南京钟表材料厂任工人；1994年至2000年，任南京农业大学工程学院工程师；2000年至2005年，任南京诚盟塑料机械装配有限公司副总经理；2005年11月至2014年4月，任南京诚盟化工机械有限公司副总经理；2014年4月至2017年3月，任江苏诚盟装备股份有限公司董事；2017年3月至2018年3月，任江苏诚盟装备股份有限公司董事、总工艺师；2018年3月至今，任江苏诚盟装备股份有限公司董事、总工艺师，南京诚盟挤出装备有限公司董事，2018年7月，任江苏诚盟装备股份有限公司副总经理；2019年5月16日，任江苏诚盟装备股份有限公司代总经理、信息披露负责人。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人议案》

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人李发明因个人原因已于2019年5月6日提交书面辞职报告，辞去财务负责人职务。公司董事会2019年5月16日通过议案，指定嵇宁红为代理财务负责人履行职务。

根据《公司法》、公司章程的有关规定和公司实际工作需要，经董事会提名，聘任嵇宁红担任公司财务负责人，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。

嵇宁红个人简历：

嵇宁红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年月出生，大专学历；1994年7月至1995年6月，在南京三能仪表厂任校验员；1995年6月至1997年2月，在南京宇能仪表厂任校验员；1997年3月至2000年3月，在南京邮政局任职员；2000年3月至2005年11月，在南京诚盟塑料机械装配有限公司任财务总监；2005年11月至2014年4月，在南京诚盟化工机械有限公司任财务总监；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、财务

总监；2017年9月至2019年5月，在江苏诚盟装备股份有限公司任董事；2018年3月至今，在南京诚盟挤出装备有限公司任财务负责人；2019年5月至今，在江苏诚盟装备股份有限公司任代理财务负责人；2019年6月至今，在南京诚盟挤出装备股份有限公司任董事。

嵇宁红女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据公司财务提交的《关于2018年及2019年1-5月部分成本未结转及其他相关情况说明》，公司上年度存在398.98万元的未结转成本，并就形成原因进行了说明（具体见财务提交的报告）。因此，公司2019年半年报需对上述未结转成本进行调整，并就差错更正事项予以公告披露。

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、备查文件目录

1、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十九次会议决议》

2、《关于2018年及2019年1-5月部分成本未结转及其他相关情况说明》

江苏诚盟装备股份有限公司

董事会

2019年8月27日