

证券代码：430286

证券简称：东岩股份

主办券商：申万宏源

上海东岩机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 11 月 8 日
- 2.会议召开地点：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：会议通知于 2019 年 10 月 28 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐国平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）审议通过《关于补选公司董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事俞超明已提交书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，补选俞钦先生为董事，任期至第三

届董事会届满之日。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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。

（二）审议通过《关于免去公司副总经理》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，现免去周玲女士公司副总经理职务。周玲女士将继续服务于上海东岩机械股份有限公司并担任其他重要工作。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，公司董事会提名聘任周玲女士为公司总经理，任期三年。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司近日了解到原审计团队任职单位可能发生变化，为保障业务与服务的延续性，经综合评估，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，承担公司 2019 年度财务报表的审计业务。聘请一年，具体事宜由公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。公司已就更换会计师事务所的事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司同时对瑞华会计师事务所近年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

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。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2019 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2019 年度第一次临时股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-034。

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

《第三届董事会第三次会议决议》

上海东岩机械股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日