

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 第三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：2020年6月12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：2020年6月9日以邮件方式发出
- 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7人，出席和授权出席董事6人。

董事高宏华因事缺席，未委托其他董事代为表决。

董事韩涵、周雷因事未到场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的经营需要，经总经理提名，董事会拟聘任王文东担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过本议案之日起至第三届董事会任期届满为止。

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经总经理提名，董事会拟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三届董事会任期届满为止。

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。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏诚盟装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

江苏诚盟装备股份有限公司
董事会

2020年6月16日