

证券代码：871683

证券简称：泰盟股份

主办券商：东北证券

长春泰盟机械制造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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8月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王韧先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《长春泰盟机械制造股份有限公司章程》的规定。

（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4人。

董事只炳辉先生因在异地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟免去公司董事只炳辉先生的董事职务。按照《公司法》、《公司章程》的规定，现提名王庆军先生为公司董事，任期至第二届董事会期满为止。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了该提名董事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，王庆军先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，免去只炳辉先生的总经理职务。现聘任

王庆军先生担任公司总经理一职。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于聘任蒋恩冬为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，免去王振波先生财务负责人的职位，现聘任蒋恩冬先生为公司财务负责人，主管会计工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了该提名董事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，蒋恩冬先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2020 年半年度报告议案。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 14 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议上述议案中需要提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 4 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

《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

长春泰盟机械制造股份有限公司

董事会

2020年8月28日