

证券代码：836743

证券简称：三立股份

主办券商：西部证券

无锡三立轴承股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2021年6月17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：2021年6月17日以书面方式发出，公司全体董事于会议通知收到当天共同签署《关于豁免无锡三立轴承股份有限公司第三届董事会第一次会议提前通知的函》。
- 5.会议主持人：董事长沈立言
- 6.会议列席人员：公司监事会
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举沈立言为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

因公司董事会换届选举，根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，

公司设董事长一名，董事长由董事会选举产生。现提名董事沈立言为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案的具体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平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡三立轴承股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-018）。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任沈立言为公司总经理》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员换届选举，根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司总经理应由董事会审议并决定聘任。现提名聘任沈立言为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案的具体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平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡三立轴承股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-018）。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任王勇为公司副总经理》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员换届选举，根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司副总经理应由董事会审议并决定聘任。现提名聘任王勇为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案的具体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平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡三立轴承股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-018）。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任陈燕敏为公司副总经理》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员换届选举，根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司副总经理应由董事会审议并决定聘任。现提名聘任陈燕敏为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案的具体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平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡三立轴承股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-018）。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任陈燕敏为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员换届选举，根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司财务负责人应由董事会审议并决定聘任。现提名聘任陈燕敏为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案的具体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平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡三立轴承股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-018）。

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，无需与会董事回避表决。

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

《无锡三立轴承股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

无锡三立轴承股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日