

证券代码：832468

证券简称：向明轴承

主办券商：光大证券

上海向明轴承股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年3月7日
2. 会议召开地点：上海向明轴承股份有限公司会议室
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：2022年3月1日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事推举瞿帮孝主持本次会议
6. 会议列席人员：公司监事会成员和公司其他高级管理人员
7. 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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《免去杨挺峰董事长职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事长杨挺峰因工作岗位变动，于2022年3月1日向公司董事

会递交辞呈，辞去公司董事长职务，辞任后不再担任公司其他职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《变更公司董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事杨挺峰因工作岗位变动，于 2022 年 3 月 1 日向公司董事会递交辞呈，辞去公司董事职务，辞任后不再担任公司其他职务。经公司控股股东光明食品集团上海崇明农场有限公司提名，由郁建忠作为董事候选人。

董事候选人简历如下：

郁建忠，男，1966 年 6 月出生，本科学历，毕业于上海电视大学行政管理专业。1984 年 7 月至 1986 年 3 月任上海市新海农场塑料制品厂团支部书记，1986 年 3 月至 1994 年 9 月任上海市新海农场小学团支部书记、党支部副书记；1994 年 9 月至 2003 年 7 月，上海市新海农场工会副主席、团委副书记；2003 年 7 月至 2011 年 4 月，任跃进有限公司工会副主席、纪检监察室副主任、经济发展部经理、办公室主任；2011 年 4 月至 2015 年 7 月，光明米业党委委员、办公室主任；2015 年 7 月至今任光明食品集团上海崇明农场有限公司副总裁。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《变更公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原财务负责人李传清身体原因，于 2022 年 3 月 1 日向公司总经理递交辞呈，辞去公司财务负责人职务，辞任后不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理瞿帮孝提名，由王琴同志作为财务负责人候选人。

财务负责人候选人简历如下：

王琴，女，1976 年 5 月出生，大专学历，具有会计师职称。1996 年 7 月至 2004 年 12 月上海跃进工具厂成本会计；2004 年 1 月至 2008 年 6 月任上海宏图三胞电脑发展有限公司费用核算；2008 年 7 月至 2013 年 12 月任上海乾天厨房用具有限公司总账；2014 年 1 月至 2021 年 8 月任上海嘉仕久企业发展有限公司总账；2021 年 9 月开始任上海向明轴承股份有限公司财务科副科长。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

无

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《召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

无

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

上海向明轴承股份有限公司第三届董事会第四次会议记录

上海向明轴承股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2022年3月7日