

证券代码：833651

证券简称：正大股份

主办券商：天风证券

无锡正大轴承机械制造股份有限公司

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：2022年4月15日
2. 会议召开地点：无锡正大轴承机械制造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4月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长高子华先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任高建庆为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任高建庆先生为公司总经

理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

高建庆先生符合《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对于总经理的任职要求，未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

高建庆，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年5月至2015年6月，任职于无锡远大轴承有限公司副总经理；2015年7月至今任无锡正大轴承机械制造股份有限公司副总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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

《无锡正大轴承机械制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

无锡正大轴承机械制造股份有限公司

董事会

2022年4月15日