

证券代码：834388

证券简称：远成股份

主办券商：西南证券

江西远成汽车技术股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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6月27日
2. 会议召开地点：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6月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：王远青
6. 会议列席人员：监事陈晶晶、陈体全、李光
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于免去王远青先生公司总经理职务》的议案

1. 议案内容：

因公司管理层分工调整及业务发展的需要，免去王远青先生总经理职务。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上公布的《高级管理人免职公告》(公告编号：2022-022)

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，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《关于聘请王蓬先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

因公司管理层分工调整及业务发展的需要，聘请王蓬先生为公司总经理。
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上公布的《高级管理人任命公告》(公告编号：2022-023)

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，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

《江西远成汽车技术股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》

江西远成汽车技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日