

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：华金证券

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议和通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月25日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长周志军先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事余三宏因疫情防控以通讯方式参与表决。

董事江小三因疫情防控以通讯方式参与表决。

董事杨子润因疫情防控以通讯方式参与表决。

董事任满军因疫情防控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

1.议案内容：

公司于近日收到内审负责人王安达先生的书面辞职报告，由于个人原因，王安达先生申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，王安达先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司现拟聘任左成成先生担任公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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

《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

董事会

2022年6月30日