

证券代码：832068

证券简称：苏变电气

主办券商：华泰联合

苏变电气股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：屠昌益
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、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、案审议情况

（一）审议通过《关于变更总经理的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会决定自本决议作出之日起屠昌益不再担任公司总经理职务；同时

聘请屠刚为总经理，全面负责公司的经营管理工作，屠刚被聘请担任总经理后将不再担任副总经理职务，任期自本决议作出之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于变更公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会决定自本决议作出之日起屠刚不再担任公司副总经理职务；同时聘请屠昌益为副总经理，协助总经理处理公司的经营管理工作，任期自本决议作出之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

将原《公司章程》第九条“董事长为公司的法定代表人”修改为“总经理为公司的法定代表人”。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件目录

《苏变电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏变电气股份有限公司

董事会

2018年10月16日