

证券代码：831031

证券简称：诚盟装备

主办券商：安信证券

## 江苏诚盟装备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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11月22日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：书面传签
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：崔水东
- 6.会议列席人员：吴长安、王文东
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任王文东为公司副总经理》议案

##### 1.议案内容：

经总经理提名，拟聘任王文东先生担任公司副总经理，分管国内销售，任期

为自本次董事会审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满为止。

王文东先生简历如下：

王文东，男，中国国籍，1974年4月28日生，毕业于南京财经大学工商管理专业，本科学历。1995年5月至2006年11月，在南京三能电力仪表有限公司任职，历任车间技术主任、车间主任、品质部部长、计调部部长、采购部部长。2006年至2008年，在南京诚盟塑料机械实业有限公司任销售经理；2009年至2014年，在南京诚盟机械有限公司任销售经理；2014年至今，在江苏诚盟装备股份有限公司任销售经理。

王文东先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字的《江苏诚盟装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏诚盟装备股份有限公司

董事会

2018年11月26日