证券代码：831602　　证券简称：昊华传动　　主办券商：国联证券

江苏昊华传动控制股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 6 日，书面通知。

2、会议召开时间：2018 年 7 月 10 日

3、会议召开地点：公司二楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：陆长利

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意张永刚先生辞去董事、财务总监、董事会秘书》的议案

1、议案内容

公司董事会于2018年7月6日收到董事张永刚先生递交的辞职报告，张永刚先生由于个人原因申请辞去公司董事、财务总监、董事会秘书职务。公司同意张永刚先生的辞职申请，公司董事会对其在任职期间对公司经营发展作出的贡献表示衷心感谢！

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数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《关于董事任免》的议案

1、议案内容

因公司原董事张永刚先生辞去公司董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司提名选举新的董事接替辞职人员，故董事会提名郑晓东先生担任公司新任董事。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于财务总监、董事会秘书任免》的议案

1、议案内容

因原公司财务总监、董事会秘书张永刚先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，故董事会任命陈琼女士担任公司新任财务总监，任命杜海先生任命董事会秘书。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数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。

（四）审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的通知》的议案

1、议案内容

公司定于2018年7月27日召开2018年第三次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布2018年第三次临时股东大会的通知。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数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

（一）《江苏昊华传动控制股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

（二）郑晓东简历

（三）陈琼简历

（四）杜海简历

特此公告。

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日