

证券代码：831739

证券简称：艾斯克

主办券商：西部证券

## 吉林省艾斯克机电股份有限公司 第二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：2018年8月27日
- 2.会议召开地点：四平红嘴经济技术开发区文凯路1739号公司二楼会议室
- 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：2018年8月15日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋岩冰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于增补董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于李博先生因个人原因辞去公司董事职务，公司拟增补董事1名。公司董事会提名邢东杰先生为第二届董事会董事候选人，任期自2018年度第四次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时止。

邢东杰，男，1963年9月出生，大学本科学历，高级工程师。1988年7月至1995年11月就职于辽源煤矿平岗截齿厂从事技术工作；1995年12月至2014年8月

就职于吉林省艾斯克机电集团有限公司，在研发部从事机械设计工作；2014年8月至2018年6月，任吉林省艾斯克机电股份有限公司职工代表监事、研发部项目组组长；2018年6月至今，任公司研发部项目组组长。

增补成员将由公司2018年第四次临时股东大会选举产生。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为审议以上需提交股东大会审议的议案，公司定于2018年9月14日召开2018年第四次临时股东大会。

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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《吉林省艾斯克机电股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

吉林省艾斯克机电股份有限公司

董事会

2018年8月29日