

证券代码：832271

证券简称：威纶股份

主办券商：安信证券

## 苏州威纶精密机械股份有限公司 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9月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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9月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜辉
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 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》、《苏州威纶精密机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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。

董事张军因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名孙新民先生担任公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事刘军先生提出辞职，现提名孙新民先生为第二届

董事会董事候选人，任期至第二届董事会期限届满。在新董事到任前，刘军先生将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提名冯婧女士担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事张军先生提出辞职，现提名冯婧女士为第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会期限届满。在新董事到任前，张军先生将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

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，不存在回避表决情况。

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《关于聘任张峰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理刘军提出辞职，董事会聘任张峰先生担任公司总经理，任期三年。

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，不存在回避表决情况。

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《关于聘任姜辉先生为董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会秘书唐蓉女士提出辞职，现聘任姜辉先生为公司董事会秘书，任期三年。

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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任冯婧女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司财务总监张军先生提出辞职，现聘任冯婧为公司财务总监，任期三年。

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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 9 月 25 日在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，并将上述第一、二项议案提交股东大会审议。

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，不存在回避表决情况。

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

《苏州威纶精密机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州威纶精密机械股份有限公司

董事会

2018年9月7日