

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 主办券商：东吴证券

苏州轴承厂股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况：

苏州轴承厂股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2018年5月23日下午1:00分在公司召开。会议通知于2018年5月21日以专人送出方式送达各位董事，公司现有董事6人，出席董事会董事6人，代表有权表决票6张，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长朱志浩先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。

二、会议表决情况：

(一)审议通过《关于增补公司董事的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案主要内容：

公司董事会于2018年5月21日收到董事陈志红女士递交的辞职报告，陈志红女士因已届法定退休年龄，故辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现经董事会提名计正中先生为公司董事候选人，简历如下：

1、计正中先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年10月生，本科学历，注册会计师、会计师职称。2007年7月至2007年10月在苏州一光镭射仪器有限公司工作；2007年10月至今在创元科技股份有限公司工作，历任财务审计部科员、财务部科员、审计部科员、财务部部长助理、财务部副部长、审计部副部长等职。计正中先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《苏州轴承厂股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

(一) 苏州轴承厂股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2018年5月25日