

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

董事变动公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 6 月 15 日审议并通过《关于增补公司董事的议案》，任命计正中先生为董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

计正中先生未被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

本次会议召开 15 日前以公告及书面方式通知全体股东，实际到会股东 17 人，持有公司股份 53,796,500 股，占股份总数的 74.10%，会议由董事长朱志浩先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 53,796,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事计正中先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司原董事陈志红女士因已届法定退休年龄，辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的要求，现任命计正中先生为公司第二届董事会新任董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司新任董事任职后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司治理结构的进一步完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

新董事的任命不会对生产经营管理产生不利的影响。

三、备查文件

（一）苏州轴承厂股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

（二）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 6 月 19 日