

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2019-067
安徽聚隆传动科技股份有限公司
第三届董事会第十一次
(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会议召开情况:

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到钟强先生的辞职报告,钟强先生因个人原因辞职,辞去公司监事职务,辞职后仍担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,钟强先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,其辞职报告需报公司股东大会补选新的监事后生效,新的监事就任前,钟强先生仍需依照法律法规和公司制度履行监事职责。本次会议出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会议情况:

由出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

1.审议通过《2019年第三季度报告》。

表决结果:赞成票数:同意票,反对票数:0票,弃权票数:0票,审议通过。

详见公司2019年10月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2019年第三季度报告全文》。

2.审议通过《关于选举非独立董事的议案》:

议案表决结果:同意票数:同意票,反对票数:0票,弃权票数:0票,审议通过。

刘强先生因个人原因辞职,刘强先生、刘翔先生、曾柏林先生近期因工作变动辞去非独立董事及董监高职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,刘强先生、刘翔先生、曾柏林先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,新的监事就任前,刘强先生、刘翔先生、曾柏林先生仍需依照法律法规和公司制度履行监事职责。

为确保董事的正常运行,经公司股东提名,董事会提名委员会考察,选举张洪先生、林凌先生、洪永武先生、徐伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

议案表决结果:同意票数:同意票,反对票数:0票,弃权票数:0票,审议通过。

本公司需提交公司2019年第二次临时股东大会,并采取累积投票制投票表决。

独董对本事项投了弃权票,同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票,审议通过。

详见公司2019年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》上刊登的《关于部分董事辞职暨选举非独立董事的公告》(公告编号:2019-067)。

3.审议通过《关于选举非独立董事的议案》:

议案表决结果:同意票数:同意票,反对票数:0票,弃权票数:0票,审议通过。

刘强先生因个人原因辞职,刘强先生、刘翔先生、曾柏林先生近期因工作变动辞去非独立董事及董监高职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,刘强先生、刘翔先生、曾柏林先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,新的监事就任前,刘强先生、刘翔先生、曾柏林先生仍需依照法律法规和公司制度履行监事职责。

为确保董事的正常运行,经公司股东提名,董事会提名委员会考察,选举张洪先生、林凌先生、洪永武先生、徐伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

议案表决结果:同意票数:同意票,反对票数:0票,弃权票数:0票,审议通过。

本公司需提交公司2019年第二次临时股东大会,并采取累积投票制投票表决。

独董对本事项投了弃权票,同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票,审议通过。

详见公司2019年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》上刊登的《关于部分董事辞职暨选举非独立董事的公告》(公告编号:2019-067)。

4.审议通过《关于选举非独立董事的议案》:

议案表决结果:同意票数:同意票,反对票数:0票,弃权票数:0票,审议通过。

详见公司2019年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》上刊登的《关于部分董事辞职暨选举非独立董事的公告》(公告编号:2019-067)。

5.备查文件:

《第三届董事会第十一次(临时)会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2019年10月30日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况:

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月25日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知,通知公司全体监事于2019年10月29日在以通讯方式召开第三届监事会第十一次(临时)会议。会议由董事长刘强先生主持,会议应到监事6人,实到监事6人。公司监事会会议召集人及其他高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议情况:

由出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

1.审议通过《2019年第三季度报告》。

表决结果:赞成票数:同意票,反对票数:0票,弃权票数:0票,审议通过。

详见公司2019年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于部分董事辞职暨选举非独立董事的公告》(公告编号:2019-067)。

3.备查文件:

《第三届监事会第十一次(临时)会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会

2019年10月30日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况:

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月25日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知,通知公司全体监事于2019年10月29日在以通讯方式召开第三届监事会第十一次(临时)会议。会议由董事长刘强先生主持,会议应到监事6人,实到监事6人。公司监事会会议召集人及其他高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议情况:

由出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

1.审议通过《2019年第三季度报告》。

表决结果:赞成票数:同意票,反对票数:0票,弃权票数:0票,审议通过。

详见公司2019年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于部分董事辞职暨选举非独立董事的公告》(公告编号:2019-067)。

3.备查文件:

《第三届监事会第十一次(临时)会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会

2019年10月30日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况:

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月25日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知,通知公司全体监事于2019年10月29日在以通讯方式召开第三届监事会第十一次(临时)会议。会议由董事长刘强先生主持,会议应到监事6人,实到监事6人。公司监事会会议召集人及其他高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议情况:

由出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

1.审议通过《2019年第三季度报告》。

表决结果:赞成票数:同意票,反对票数:0票,弃权票数:0票,审议通过。

详见公司2019年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于部分董事辞职暨选举非独立董事的公告》(公告编号:2019-067)。

3.备查文件:

《第三届监事会第十一次(临时)会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会

2019年10月30日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况:

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月25日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知,通知公司全体监事于2019年10月29日在以通讯方式召开第三届监事会第十一次(临时)会议。会议由董事长刘强先生主持,会议应到监事6人,实到监事6人。公司监事会会议召集人及其他高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议情况:

由出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

1.审议通过《2019年第三季度报告》。

表决结果:赞成票数:同意票,反对票数:0票,弃权票数:0票,审议通过。

详见公司2019年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于部分董事辞职暨选举非独立董事的公告》(公告编号:2019-067)。

3.备查文件:

《第三届监事会第十一次(临时)会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会

2019年10月30日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况:

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月25日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知,通知公司全体监事于2019年10月29日在以通讯方式召开第三届监事会第十一次(临时)会议。会议由董事长刘强先生主持,会议应到监事6人,实到监事6人。公司监事会会议召集人及其他高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议情况:

由出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

1.审议通过《2019年第三季度报告》。

表决结果:赞成票数:同意票,反对票数:0票,弃权票数:0票,审议通过。

详见公司2019年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于部分董事辞职暨选举非独立董事的公告》(公告编号:2019-067)。

3.备查文件:

《第三届监事会第十一次(临时)会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会

2019年10月30日

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2019-073
安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于部分非职工代表监事辞职暨选举非职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会议召开情况:

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到钟强先生的辞职报告,钟强先生因个人原因辞职,辞去公司监事职务,辞职后仍担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,钟强先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,其辞职报告需报公司股东大会补选新的监事后生效,新的监事就任前,钟强先生仍需依照法律法规和公司制度履行监事职责。本次会议出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会议情况:

由出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

1.审议通过《2019年第三季度报告》。

表决结果:赞成票数:同意票,反对票数:0票,弃权票数:0票,审议通过。

详见公司2019年10月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2019年第三季度报告全文》。

2.审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》:

议案表决结果:同意票数:同意票,反对票数:0票,弃权票数:0票,审议通过。

刘强先生因个人原因辞职,刘强先生、刘翔先生、曾柏林先生近期因工作变动辞去非独立董事及董监高职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,刘强先生、刘翔先生、曾柏林先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,新的监事就任前,刘强先生仍需依照法律法规和公司制度履行监事职责。

为确保监事的正常运行,经公司股东提名,董事会提名委员会考察,选举张洪先生、林凌先生、洪永武先生、徐伟先生为公司第三届监事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。

议案表决结果:同意票数:同意票,反对票数:0票,弃权票数:0票,审议通过。

本公司需提交公司2019年第二次临时股东大会,并采取累积投票制投票表决。

独董对本事项投了弃权票,同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票,审议通过。

详见公司2019年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》上刊登的《关于部分非职工代表监事辞职暨选举非职工代表监事的公告》(公告编号:2019-073)。

3.备查文件:

《第三届监事会第十一次(临时)会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2019年10月30日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况:

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到钟强先生的辞职报告,钟强先生因个人原因辞职,辞去公司监事职务,辞职后仍担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,钟强先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,其辞职报告需报公司股东大会补选新的监事后生效,新的监事就任前,钟强先生仍需依照法律法规和公司制度履行监事职责。本次会议出席人数、召集召开程序