

证券代码：832468

证券简称：向明轴承

主办券商：光大证券

上海向明轴承股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月19日
- 会议召开地点：上海向明轴承股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月18日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：郁建忠
- 会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《免去郁建忠董事长职务的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事长郁建忠因工作岗位变动，于2024年9月18日向公司董事会递交辞呈，辞去公司董事长职务，辞任后不再担任公司其他职务。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《免去瞿帮孝总经理职务的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理瞿帮孝因到达法定退休年龄，已办理退休手续，不再担任公司总经理，但仍担任公司董事职务。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《关于变更公司董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事郁建忠、王月飞因工作岗位变动，于2024年9月18日向公司董事会递交辞呈，辞去公司董事职务，辞任后不再担任公司其他职务。经公司控股股东光明食品集团上海崇明农场有限公司提名，由许敏、朱瑞欣作为董事候选人。

董事候选人简历如下：

许敏，男，出生于1984年10月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，硕士学位，经济师，中共党员，2007年6月毕业于华东政法大学经济学专业，2007年7月至2011年2月，任职于上海交运（集团）公司企业发展部科员；2011年2月至2012年9月，任职于上海交运（集团）公司企业发展部副科

长；2012年9月至2015年12月，任职于上海交运集团股份有限公司团委副书记、企业发展部科长；2015年12月-2017年4月，任职于光明食品（集团）有限公司资产经营部高级经理；2017年4月一至今，任职于光明食品（集团）有限公司战略企划部高级经理；2023年6月一至今，任职于光明食品集团上海崇明农场有限公司见习副总裁。

朱瑞欣，男，出生于1980年4月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，政工师，2003年7月毕业于西安工业学院。2003年7月至2003年9月待业；2003年10月至2011年4月，任职于上海跃进有限公司，担任科员、团委书记、政治工作部副主任；2011年4月至2011年8月，任职于光明米业有限责任公司，担任工会副主席；2011年8月至2015年9月，任职于光明种业有限公司，担任党支部副书记、工会主席；2015年9月至2018年1月，任职于上海跃进现代农业有限公司，担任党总支副书记、工会主席；2018年1月至2019年9月，任职于上海市瑞华实业有限公司，担任副总经理、党支部副书记；2019年9月至2020年10月，任职于光明食品集团上海崇明农场有限公司，担任党群工作部副部长、党委组织部副部长；2020年10月至2024年9月，任职于上海静安区东风芷江养老院，担任党支部副书记、副院长、党支部书记、院长。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《召开2024年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年10月08日召开2024年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

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

上海向明轴承股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

上海向明轴承股份有限公司第四届监事会第四次会议记录

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2024年9月19日