

证券代码：603477

证券简称：振静股份

公告编号：2018-002

四川振静股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2018年1月12日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2018年1月15日以现场结合通讯会议的方式召开。

会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据公司首次公开发行情况，对《公司章程（草案）》修订如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】在【】上市。 | 第三条 公司于2017年11月24日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股6,000万股，于2017年12月18日在上海证券交易所上市。 |
| 2 | 第六条 公司注册资本为人民币18,000万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币24,000万元。 |
| 3 | 第十七条 公司发行的股份，在[证券登记机构名称]集中存管。 | 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。 |

| | | |
|---|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 4 | 第十九条 公司注册资本为【】万元。股份总数【】万股，每股面值人民币1元，于【】年【】月【】日前缴足。 | 第十九条 公司注册资本为24,000万元。股份总数24,000万股，每股面值人民币1元，于2017年12月12日前缴足。 |
|---|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《四川振静股份有限公司关于修订〈公司章程〉并完成工商变更登记的公告》。（公告编号：2018-003）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

1、聘任张东贤先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、聘任袁小松先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、聘任杨雁先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。

三、上网公告文件

1、四川振静股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见。
特此公告。

四川振静股份有限公司董事会

2018年1月16日

附件：副总经理简历

1. 张东贤先生简历：

张东贤，男，1978年出生，大专学历。1998年11月至2013年12月历任四川乐山振静皮革制品有限公司工程师、车间主任、生产厂厂长等职，2013年12月至今任四川振静股份有限公司生产厂厂长。

2. 袁小松先生简历：

袁小松，男，1979年出生，本科学历。1999年至2013年12月历任四川乐山振静皮革制品有限公司技术员、车间主任、生产厂副厂长等职，2013年12月至今任四川振静股份有限公司生产厂副厂长。

3. 杨雁先生简历：

杨雁，男，1980年出生，大专学历。1999年至2013年12月历任四川乐山振静皮革制品有限公司技术员、工程师、生产厂副厂长等职，2013年12月至今任四川振静股份有限公司生产厂副厂长。