

安徽梦舟实业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议资料

2019 年 4 月

会议议程

- 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
- 二、推选计票人、监票人
- 三、宣读议案
 - 1、审议《关于选举独立董事的议案》。
- 四、股东发言及回答股东提问
- 五、大会议案现场投票表决
- 六、表决结果统计
- 七、宣读会议表决结果
- 八、律师发表法律意见
- 九、主持人宣读股东大会决议
- 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录

关于选举独立董事的议案

2019年3月21日，公司收到独立董事谭佳佳女士提交至公司的《辞职报告》，因工作原因申请辞去所担任的职务。

谭佳佳独立董事的辞职将导致公司独立董事人数不足董事会成员的1/3，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，谭佳佳独立董事的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，谭佳佳独立董事将继续履行独立董事职责。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

根据公司董事会提名委员会提名，董事会拟增补汪献忠先生作为公司独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。

独立董事候选人汪献忠先生简历见附件。

本议案已经公司七届四十次董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

2019年4月

附件：个人简历

汪献忠先生：男，1970年出生，研究生学历，具备经济师资格、独立董事资格。汪献忠律师长期从事资本市场的法律事务，其业务方向主要为证券及投资法律领域，包括但不限于境内外发行上市、并购重组、上市公司及大型投资基金公司法律顾问等方面。曾任广东信达律师事务所高级合伙人，现任上海市君悦（深圳）律师事务所主任、高级合伙人。