

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2019-018

安徽铜峰电子股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于 2019 年 4 月 16 日以书面和传真方式向公司全体董事、监事、高管发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于 2019 年 4 月 26 日在安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 3 人。由于工作原因，董事王国斌先生委托董事长唐忠民先生；董事应卓轩先生委托董事鲍俊华先生；独立董事李良彬先生、文东华先生均委托独立董事陈无畏先生代为行使表决权。

5、本次董事会会议由董事长唐忠民先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过组织机构调整的议案；

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为适应公司业务发展的需要，优化公司组织机构，提高工作效率和管理效益，经公司经理层提议，公司董事会拟对公司组织机构进行调整，具体为：

公司原部门重新进行整合，整合后设立五个管理中心和两个部门，分别为：综合管理中心、运营管理中心、财务管理中心、技术管理中心、质量管理中心、证券投资部、审计监察部。

2、审议通过公司 2019 年第一季度报告。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日