

证券代码：600255

证券简称：梦舟股份

编号：2019-064

安徽梦舟实业股份有限公司 七届四十三次董事会决议公告

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。

安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）七届四十三次董事会会议于2019年9月10日在公司总部会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事8人，实到董事6人，董事Andrew Yang先生委托董事长宋志刚先生代为出席会议并表决、董事王毓先生委托董事张龙先生代为出席会议并表决。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司总部组织结构调整的议案》。

同意：1、撤销原技术发展部、人力资源部、总经理办公室、运营管理部，新设综合管理部，以上撤销部门职能统一划归综合管理部。2、公司原财务部、审计部、董事会办公室部门设置和职能不变。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2019年9月11日