

证券简称：长春一东

证券代码：600148

编号：临 2020-005

长春一东离合器股份有限公司 第七届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年第二次临时会议于 2020 年 2 月 5 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，到会董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司原董事长于中赤先生因工作变动原因不再担任公司董事长职务。

公司于 2020 年 2 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会选举高汝森先生为公司第七届董事会董事。根据股东单位推荐，提名高汝森先生为公司第七届董事会董事长。

2、会议审议通过了《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司原董事于中赤先生因工作变动原因不再担任公司董事会战略委员会主任、提名委员会委员职务。

公司于 2020 年 2 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会选举高汝森先生为公司第七届董事会董事。现提名高汝森先生为公司董事会战略委员会主任、提名委员会委员职务。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2020年2月5日