

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2021-030

债券代码：113016

债券简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

第四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、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2021 年 3 月 19 日发出通知，会议以通讯表决方式召开，并于 2021 年 3 月 24 日形成有效决议。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟出售 EVAP 工厂并签署协议的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

公司董事会聘任马剑昌先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。人员简历附后。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的公司公告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日

附：简历

马剑昌先生，1978 年 6 月出生，中国国籍，高级工商管理硕士，重庆市人大代表。曾任重庆长安减震器有限公司总经理秘书，新感觉摩托车公司总经理，重庆小康进出口有限公司总经理，重庆瑞驰汽车实业有限公司总经理，重庆小康工业集团股份有限公司轮值首席运营官、副总裁、首席运营官（COO）。现任公司董事、总裁。