

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-131

杰克缝纫机股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议的公告

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

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开了第四届董事会第十五次会议。公司于2017年12月25日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第十五次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《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

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为了进一步明确公司组织架构的顶层设计，提升公司的管理水平，加快公司的战略布局，拓展员工的发展，公司拟调整组织架构。调整公司原有的职能部制架构为事业部制架构，根据公司业务发展现状及未来趋势，结合行业及分地区管理的优点，建立“总部职能中心+各事业部”模式的内部组织结构。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

2、审议通过了《轮值总经理（首席执行官 CEO）制度》

为了加快推进公司全球化战略的发展步伐，建立健全选人育人机制，更好地培养具有决策和组织、指挥能力的高管团队，公司拟实行轮值总经理（首席执行官 CEO）制度。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

3、审议通过了《轮值总经理（首席执行官 CEO）工作细则》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

4、审议通过了《关于增选公司副董事长的议案》

经公司全体董事以投票方式选举，决定增选郭卫星先生为第四届董事会副董事长。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

5、审议通过了《关于聘任阮林兵为公司轮值 CEO 的议案》

根据董事长提名，提名委员会审核，经公司全体董事以投票表决方式通过，董事会决定聘任阮林兵先生为公司第一任轮值 CEO，任期自 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

6、审议通过了《关于增补董事的议案》

因工作调整，公司董事黄展洲先生拟将不再任公司董事一职。其任职自股东大会选举产生新的董事之日起止。经公司董事会提名委员会审核，提名阮林兵

先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。独立董事对提名阮林兵先生为董事候选人的任职资格无异议。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，股东大会召开另行通知。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

7、审议通过了《关于公司使用募集资金对拓卡奔马机电科技有限公司增资的议案》

同意根据公司募投资金投资项目的实施计划，公司拟对“年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目”和“年产 300 台自动裁床技改项目”两个项目的实施主体拓卡奔马进行增资，本次增资额度为 5,300 万元，增资款将用于上述募投资项目的建设。

公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司使用募集资金对拓卡奔马机电科技有限公司增资的公告》。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

8、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于《关于增补董事的议案》需提交股东大会审议，公司拟召开 2018 年第一次临时股东大会，具体召开时间和方式另行通知。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、上网公告附件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2017年12月29日