

证券代码：831175

证券简称：派诺科技

主办券商：华林证券

珠海派诺科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月31日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以电话、专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长李健先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年三季度报告》议案

1.议案内容：

详见公司2018年三季度报告正文。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据董事会提名委员会提名，董事会拟聘任夏俊武、张立锴为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

夏俊武：1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队技术开发部主任、金蝶国际软件集团新疆省区总经理、珠海震源科技有限公司总经理；现任珠海派诺科技股份有限公司软件部负责人。

张立锴：1978 年生，加拿大国籍，本科学历。历任特灵空调系统（中国）有限公司系统应用工程师；霍尼韦尔（天津）有限公司方案开发工程师、中国区技术经理、中国区能源服务经理；赢创德固赛（中国）投资有限公司中国区能源经理；霍尼韦尔（加拿大）资深能效评估师；索尔维（中国）投资有限公司中国区能源服务商务拓展经理；现任珠海派诺科技股份有限公司智慧能源事业部负责人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

珠海派诺科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日