

证券代码：836818

证券简称：贝恩施

主办券商：东莞证券

贝恩施（深圳）科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 11 月 2 日
- 2.会议召开地点：贝恩施（深圳）科技股份有限公司会议室
- 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 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘振烈先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，

根据《中华人民共和国公司法》及《贝恩施（深圳）科技股份有限公司》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名刘振烈、张丽敏、林泽洪、詹晓铭、袁金桃为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。第二届董事会董事候选人的简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

刘振烈、张丽敏、林泽洪、詹晓铭、袁金桃不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

董事会拟于 2018 年 11 月 21 日 10:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

经与会董事签字并加盖公章的《贝恩施（深圳）科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

公告编号：2018-018

贝恩施（深圳）科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日

第二届董事会董事候选人简历

刘振烈，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
职业经历：2001年3月至2008年10月在北京世龙通科贸有限公司任副总经理，2008年11月至2012年7月在深圳市金万豪贸易有限公司、深圳市知识乐园科技有限公司任总经理，2012年7月至2015年11月深圳市金万豪电子商务有限公司任监事，2015年8月至今任深圳市凯歌电子商务有限公司监事，2015年11月至今任贝恩施(深圳)科技股份有限公司董事长兼总经理，2015年12月至2017年7月任深圳市金万豪贸易有限公司监事，2016年6月至今任深圳市前海贝壳网络科技有限公司法定代表人、执行董事兼经理，2015年8月至今任樟树市大雁投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。

张丽敏，女，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
职业经历：2003年7月至2010年1月在汕头经济特区建设监理公司任财务主管，2010年1月至2012年7月在深圳市知识乐园科技有限公司任财务总监，2012年7月至2015年11月在深圳市金万豪电子商务有限公司任总经理，2015年1月至2015年8月在深圳市盛世彩弘贸易有限公司任执行董事、总经理，2015年8月至今任深圳市凯歌电子商务有限公司法定代表人、执行董事兼经理，2015年11月至今任贝恩施(深圳)科技股份有限公司董事、董事会秘书，2015年12月至2017年7月任深圳市金万豪贸易有限公司执行董事兼总经理，2017年8月至今任贝恩施(深圳)科技股份有限公司财务负责人。

林泽洪，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
职业经历：2003年4月至2013年6月在深圳市龙岗区国家税务局平湖分局任科员，2013年8月至2016年8月在深圳市诚裕丰化工原料有限公司任部门经理，2015年11月至今任贝恩施(深圳)科技股份有限公司董事，2016年11月至今任深圳市诚裕丰实业有限公司执行董事兼总经理，2017年6月至今任佛山众塑联网络科技有限公司董事，2017年8月至今任深圳市诚裕丰创业合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

詹晓铭，男，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
职业经历：2010年6月至2012年6月在深圳市金万豪贸易有限公司任项目经理，

2012年7月加入深圳市金万豪电子商务有限公司，任总经理助理，2015年11月至2016年10月任贝恩施（深圳）科技股份有限公司职工代表监事；2016年10月至今任贝恩施（深圳）科技股份有限公司董事。

袁金桃，女，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年6月毕业于湖北大学汉语言文学专业，本科学历。2008年7月至2009年8月就读中山大学MBA，于2009年8月结业；2010年1月至2010年12月就读中山大学EMBA，于2010年12月结业。

职业经历：2001年10月至2003年4月就职于广州汽车博览中心担任企划经理；2003年5月至2008年6月就职于广州市摩纳时装文化发展有限公司（现更名为广州市瑞丹广告有限公司）担任副总经理；2008年7月至2010年10月就职于广州市森沐川源广告有限公司担任副总经理；2010年11月至2011年11月就职于荣新半导体（深圳）有限公司担任总经理助理；2011年12月至2017年3月就职于深圳市景新浩科技有限公司担任副总经理；2017年4月至今担任贝恩施（深圳）科技股份有限公司董事。