

证券代码：835784

证券简称：兴为通

主办券商：东莞证券

深圳市兴为通科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 13 日
- 2.会议召开地点：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 11 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹如虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《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《聘任邹如虎为总经理》议案

1.议案内容：

因高级管理人员总经理一职任期至第一届董事会届满止，董事会拟聘任邹如虎先生继续担任公司总经理一职，任期自董事会会议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

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：

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《聘任姜士文为副总经理》议案

1.议案内容：

因高级管理人员副总经理一职任期至第一届董事会届满止，董事会拟聘任姜士文先生继续担任公司副总经理一职，任期自董事会会议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

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：

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）审议通过《聘任陈帆为董事会秘书》议案

1.议案内容：

因前任董事会秘书刘芬辞职，经董事长邹如虎提名，拟聘任陈帆担任公司董事会秘书，任期自董事会会议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

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：

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。

（四）审议通过《聘任王顺锋为副总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会拟聘任王顺锋为公司副总经理，任期自董事会会议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

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：

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

（一）深圳市兴为通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日

附件：

新任高级管理人员简历：

王顺锋先生，汉族，1975年12月27日生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。2001年7月-2007年05月：工作于华为技术有限公司，任工程师、PL等职位；2007年06月-2013年08月：工作于华为海洋网络有限公司，PL、SE、PM等职位；2013年09月-2017年06月：工作于海思光电电子有限公司，任SE、PM等职位。2017年7月-2018年至今：工作于深圳市兴为通科技股份有限公司，任研发总监职位。

陈帆女士，汉族，1993年9月30日生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。2016年8月至今，工作于深圳市兴为通科技股份有限公司任应付会计一职。