

证券代码：832889

证券简称：深捷科技

主办券商：长江证券

武汉深捷科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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22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15日以专人方式发出
- 5.会议主持人：李国强
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名李国强为第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，董事会提名李国强先生为第二届董事会董事候选人。

李国强，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995

年3月至1997年1月在海南省空调总公司任技术工程师，1997年3月至1998年10月在武汉盛化实业有限公司任工程部经理，1998年10月至2003年3月任武汉东南科贸有限公司任总经理，2000年3月至今任武汉捷顺科技有限公司董事长，2004年6月至2015年2月任武汉深捷科技有限公司董事长，2015年2月至今任深捷科技董事长。现持有公司股份24,471,040股，持股比例69.298%，为公司控股股东及实际控制人，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

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。

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《关于提名罗隽为第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，董事会提名罗隽女士为第二届董事会董事候选人。

罗隽，女，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于江汉大学，本科学历。1991年7月至2000年3月任湖北省外贸进出口公司职工；2000年3月至今任武汉捷顺科技有限公司监事；2004年6月至2015年2月任武汉深捷科技有限公司监事。2015年2月至今任公司副董事长、总经理兼董事会秘书。现持有公司股份7,124,480股，持股比例20.175%，与控股股东不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名汪洋为第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，董事会提名汪洋先生为第二届董事会董事候选人。

汪洋，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年毕业于江汉大学，本科学历，2002年2月至2007年3月历任同方股份有限公司湖北区域中心采购部总监、工程部总监，2007年4月至2010年1月任同方股份有限公司湖北区域中心副总经理，2010年2月至2012年6月任同方股份有限公司华中区域中心总经理，2012年6月至2013年7月任南京东大智能化系统有限公司武汉分公司总经理，2013年7月至2016年7月任武汉光谷集成股份有限公司执行总裁，2016年8月至今任武汉深捷科技股份有限公司执行总裁。持有公司股份0股，持股比例0%，与控股股东不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名李兰英为第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，董事会提名李兰英女士为第二届董事会董事候选人。

李兰英，女，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年9月毕业于中国地质大学，大专学历。1983年5月至1988年11月为荆州沙市第一棉纺织厂职工；1988年11月至2003年6月任荆州市监利县大垵农场棉纺织厂车间运转副主任、保管员；2003年7月至2015年1月任武汉深捷科技有限公司采购员；2015年2月至今任公司董事。现持有公司股份0股，持股比例0%，与公司控股股东李国强是姐弟关系。不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名夏芳为第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，董事会提名夏芳女士为第二届董事会董事候选人。

夏芳，女，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年7月毕业于武汉市财贸学校，中专学历。1985年7月至1988年9月任武汉市交通局四站会计；1988年9月至2010年10月任武汉策尔曼自动化设备有限公司主管会计；2010年10月至2015年2月任武汉深捷科技有限公司主管会计，2015年2月至今任公司董事、财务总监。现持有公司股份0股，持股比例0%，与控股股东不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年12月12日，召开2018年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。具体详见《2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-039）

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。

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

- 1、经与会董事签字确认的《武汉深捷科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

武汉深捷科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日