

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

上海南洋电工器材股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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12月14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12月4日以口头方式发出
- 5.会议主持人：卜东乐
- 6.会议列席人员：陈刚、纪蓉蓉、李想
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事长任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名卜东乐先生为公司第二届董事会董事长候选人，自董事会审

议通过之日起就任，任期三年。

第二届董事会董事长为连选连任。

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：

无

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘卜俊先生为公司总经理，自董事会审议通过之日起就任，任期三年。

第二届公司总经理为连选连任。

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：

无

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司副总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘陈刚、樊铮为公司副总经理，自董事会审议通过之日起就任，任期三年。

第二届公司副总经理为连选连任。

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：

无

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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于公司财务总监任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘纪蓉蓉为公司财务总监，自董事会审议通过之日起就任，任期三年。

公司财务总监为连选连任。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘李想为公司董事会秘书，自董事会审议通过之日起就任，任期三年。

公司董事会秘书为连选连任。

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：

无

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

《上海南洋电工第二届董事会第一次会议决议》

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日