

证券代码：836828

证券简称：佳音科技

主办券商：财通证券

## 宁波佳音机电科技股份有限公司 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27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12日以电话方式通知
5. 会议主持人：鲁定尧
6. 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》和《公司章程》以及有关法律法规及相关法律法规的有关规定

#### （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《关于选举鲁定尧担任第二届董事会董事长》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，结合公司董事会工作实际，选举鲁定尧为公司第二届董事会董事长，任期三年，至2021年12月26日止。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

#### 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：

经董事长提名，董事会讨论决定，聘任鲁定尧为公司总经理，总经理为公司法定代表人，任期三年，至2021年12月26日止。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

#### 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：

经总经理提名，董事会讨论决定，聘任翁建丰为副总经理，任期三年，至2021年12月26日止。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案**

1. 议案内容：

经总经理提名，董事会讨论决定，聘任许亚红为董事会秘书，任期三年，至2021年12月26日止。

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：

不涉及关联交易，无需回避

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《关于聘任公司财务总监》议案**

1. 议案内容：

经总经理提名，董事会讨论决定，聘任倪锋云为公司财务总监，任期三年，至2021年12月26日止。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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) 宁波佳音机电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日