

广东新球清洗科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东新球清洗科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2018年6月8日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年6月4日向各位董事发出。本次会议由董事长肖连庄先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司部分监事及全体高级管理人员列席了本次会议。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、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

议案的主要内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，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《广东新球清洗科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名肖连庄、邹娥、郑泽鑫、钟文泉、刘文青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肖连庄、邹娥、郑泽鑫、钟文泉、刘文青的简历详见附件《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。

肖连庄、邹娥、郑泽鑫、钟文泉、刘文青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。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（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》。

议案的主要内容：董事会拟于 2018 年 6 月 25 日 10:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东新球清洗科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广东新球清洗科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日

附件：

第二届董事会董事候选人简历

肖连庄，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。职业经历：1996年至1997年在东莞市泰昌石油化工贸易有限公司工作；1997年创办个体工商户东莞市樟木头新球润滑油经营部（已注销）；2003年参与创办东莞市新球清洗科技有限公司，担任执行董事、经理；2010年11月参与设立昆山市泰亮清洗有限公司，在2010年11月16日至2015年1月15日期间担任昆山市泰亮清洗有限公司监事；2015年4月1日参与设立东莞市明显投资管理有限公司并现任监事；2015年4月1日参与设立东莞市彦耀贸易有限公司并现任监事；2015年4月20日作为有限合伙人参与设立东莞市新颖股权投资合伙企业（有限合伙）；2015年6月26日至今任广东新球清洗科技股份有限公司董事长兼总经理。

邹娥，女，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。职业经历：1999年至2003年在东莞市樟木头新球润滑油经营部工作（已注销）；2003年参与创办东莞市新球清洗科技有限公司，担任监事；2015年4月1日参与设立东莞市明显投资管理有限公司并现任执行董事、经理；2015年4月1日参与设立东莞市彦耀贸易有限公司并现任执行董事、经理；2015年4月20日至今为东莞市新颖股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人东莞市彦耀贸易有限公司的委派代表；2015年6月26日至今任广东新球清洗科技股份有限公司董事。

郑泽鑫，男，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于广东建设职业技术学院财务管理专业，大专学历。职业经历：2006年10月至2007年5月，在揭阳市南松金属有限公司担任会计助理；2007年5月2015年6月25日，在东莞市新球清洗科技有限公司担任财务经理；2015年6月26日至今任广东新球清洗科技股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书。

钟文泉，男，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。职业经历：2006年12月起，任职于东莞市新球清洗科技有限公司，担任外协中心经理；2015年6月26日至今任广东新球清洗科技股份有限公司董事。

刘文青，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。职业经历：2001年至2005年就职于深圳市汉普贸易有限公司，任区域经理；2005年至2008年就职于东莞市高科快速成型科技有限公司，任业务经理；2008年5月起，任职于东莞市新球清洗科技有限公司，担任销售中心业务A部高级经理；2015年6月26日至今任广东新球清洗科技股份有限公司董事。