

浙江德菱科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江德菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年7月5日在公司会议室召开。会议通知于2018年6月29日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由陈其国董事长主持，监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈其国、黄锋勇、陈建景、叶玲玲、徐辉为公司第二届董事会董事候选人（简历见附件）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

浙江德菱科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议
特此公告。

浙江德菱科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 06 日

公司各董事简历：

（一）陈其国先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1982年2月至1985年12月在乐清市乐成镇电镀厂学徒；1986年1月至1990年12月在乐清市农机配件厂工作；1991年1月至1993年11月任乐清市调压器厂模具老师；1994年1月至今任浙江宝丰机电有限公司总经理；2007年11月至2015年8月任浙江德菱科技有限公司执行董事。股份公司成立后至今担任股份公司董事长。

（二）黄锋勇先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年6月至1996年10月任乐清市先锋开关厂技术部经理；1997年8月至2002年12月任浙江正泰漏电公司技术部处长；2003年1月至2007年10月任乐清市德宝电器有限公司（已注销）经理；2007年11月至2015年8月任浙江德菱科技有限公司总经理。股份公司成立后至今担任股份公司副董事长、总经理。

（三）陈建景先生，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月毕业于山东科技大学，专业机械电子工程，职称：工程师；2000年7月至2003年4月历任浙江正泰电器股份有限公司技术主管；2003年5月至2007年4月任乐清市德宝电器有限公司（已注销）技术部经理；2007年5月至2015年8月任浙江德菱科技有限公司技术部经理。股份公司成立后至今任股份公司董事、技术部总监。

（四）叶玲玲女士，1955年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2002年6月毕业于中共浙江省委党校函授学院经济管理专业。1970年12月至1976年4月在黑龙江支边，历任班长、司务长；1976年5月至1978年9月历任乐清财政局票证印刷厂

出纳、会计；1979年10月至1986年6月担任乐清利民药店会计；1986年7月至1995年4月历任乐清市水利开发服务公司会计、财务科长；1995年5月至2010年5月担任乐清市职业中专高级财会教师；2002年10月至今担任浙江德力西电器有限公司财务总监。股份公司成立后至今任股份公司董事。

（五）徐辉先生，男，1949年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1999年2月至2007年11月任乐清市德宝电器有限公司（已注销）生产部主管；2007年11月至至2015年8月任浙江德菱科技有限公司生产部二部经理。股份公司成立后至今任股份公司董事、生产部经理。