

证券代码：835808

证券简称：星成电子

主办券商：方正证券

宁波星成电子股份有限公司 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8月9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7月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱成贵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会由半数以上董事推举的董事朱成贵召集和主持，本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会拟聘任的总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理相关情况如下：

- （1）聘任朱成贵先生为公司总经理，任期自2018年8月10日至2021年8

月9日。

(2) 聘任芦娜女士为公司财务总监，任期自2018年8月10日至2021年8月9日。

(3) 聘任胡宏璋先生为公司董事会秘书，任期自2018年8月10日至2021年8月9日。

(4) 聘任谢和云先生为公司副总经理，任期自2018年8月10日至2021年8月9日。

(5) 聘任潘国君先生为公司副总经理，任期自2018年8月10日至2021年8月9日。

前述人员均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本次董事会无回避表决的情况。

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《关于选举公司董事长》议案

1. 议案内容：

选举朱成贵先生为公司董事长，任期三年，任期自2018年8月10日至2021年8月9日。前述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本次董事会无回避表决的情况。

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) 《宁波星成电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-021

宁波星成电子股份有限公司

董事会

2018年8月9日