

证券代码：836502

证券简称：美电贝尔

主办券商：广发证券

广东美电贝尔科技集团股份有限公司

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30日
- 2.会议召开地点：广州市天河区智慧城智慧先行区5栋3楼会议室
- 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8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑孙满先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举郑孙满先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于第二届董事会选举已经完成，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举郑孙满先生为公司第二届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第

二届董事会任期届满为止。

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：

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《关于聘任郑孙满先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于第二届董事会选举已经完成，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举郑孙满先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

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《关于聘任朱晓玲女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于第二届董事会选举已经完成，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举朱晓玲女士为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

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《关于聘任曹巧荣女士为公司董事会秘书、副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于第二届董事会选举已经完成，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举曹巧荣女士为公司副总经理、董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

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《关于聘任王金辉先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于第二届董事会选举已经完成，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举王金辉先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

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。

(六) 审议通过《关于聘任李世辉先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于第二届董事会选举已经完成，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举李世辉先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

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。

(七) 审议通过《关于聘任刘志勇先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于第二届董事会选举已经完成，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举刘志勇先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

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。

(八) 审议通过《关于聘任徐旭华先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于第二届董事会选举已经完成，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举徐旭华先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

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。

(九) 审议通过《关于聘任李永辉先生为公司总经理助理》议案

1.议案内容：

鉴于第二届董事会选举已经完成，根据《公司法》及公司章程的有关规定，

选举李永辉先生为公司总经理助理，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

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

《第二届董事会第一次会议决议》

广东美电贝尔科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日