

证券代码：835544

证券简称：万盛智能

主办券商：申万宏源

## 宁波万盛智能科技股份有限公司 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9月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：贝国生先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举贝国生先生为公司第二届董事会董事长。任期三年，任期自2018年9月16日至2021年9月15日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任廖宇生先生为公司总经理，任期三年，任期自 2018 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 15 日止。廖宇生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任黄新鸣先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自 2018 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 15 日止。黄新鸣不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任陈佳健先生为公司财务负责人，任期三年，任期自 2018 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 15 日止。陈佳健（简历见附件）不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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)经与会董事签字并加盖公司公章的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

宁波万盛智能科技股份有限公司

董事会

2018年9月14日

附件：

陈佳健先生简历

陈佳健先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江财经学院（现名浙江财经大学），金融专业，本科学历。2004年6月至2005年1月，在华西证券杭州营业部客服部工作。2005年2月至2007年7月，在宁波安信德亿塑业科技有限公司担任成本会计。2007年7月至2016年7月，在百隆东方股份有限公司担任财务经理。2016年7月至2017年3月，在宁波恒越智能科技股份有限公司担任财务经理。2017年3月起在宁波万盛智能科技股份有限公司工作。2017年5月至今，任宁波万盛智能科技股份有限公司财务负责人，未持有公司股份。