证券代码：835842　　证券简称：纳仕达　　主办券商：西部证券

福建纳仕达电子股份有限公司

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 9 月 20 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 9 月 10 日以电话或当面方式发出

5.会议主持人：王世平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 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》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已经 2018 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事选举王世平为公司第二届董事会董事长，王世平为新任董事长，任期三年，自第二届董事会

第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满为止。王世平不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于聘请公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，聘任王旗东继续担任公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满为止。王旗东不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于聘请公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，聘任王明敏继续担任公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满为止。王明敏不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于聘请公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，聘任 YU-LING TEZBER 继续担任公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满为止。YU-LING TEZBER 不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 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

经与会董事签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日