

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2015-050

## 宁波华翔电子股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议通知于2015年12月8日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2015年12月28日上午以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于同意段山虎先生申请辞去公司总经理的议案》

段山虎先生自2013年1月1日起担任本公司总经理，近日其因个人原因提出辞去所任公司总经理的职务，董事会对段山虎先生在担任总经理期间的工作表示感谢。

段山虎先生辞职后将不在公司任职。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于同意聘任杨晓飞先生为公司总经理的议案》

根据董事长的提名，同意聘任杨晓飞先生为公司总经理，任期与公司五届董事会一致，即自2015年12月28日起至2017年1月7日止。(杨晓飞先生简历附后)

杨晓飞先生，56岁，工学、法学双硕士学历，高级工程师、中级会计师，曾任东风易进工业有限公司董事、总经理；重庆超力高科技股份有限公司总经理；宁波峰梅实业有限公司副总经理、总经理；现任宁波华翔董事长助理。未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于同意杜凡先生申请辞去公司副总经理的议案》

2014年1月，公司五届董事会聘任杜凡先生为公司副总经理，近日其因个人原因提出辞去所任公司副总经理的职务，董事会对杜凡先生在担任副总经理期间的工作表示感谢。

杜凡先生辞职后将不在公司任职。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述总经理改聘和高管辞职事项发表如下意见：公司五届董事会十八次会议同意段山虎先生辞任总经理，杜凡先生辞任公司副总经理。同意聘任杨晓飞先生为公司总经理，其具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的禁止任职情况。上述辞职、提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。同意董事会关于接受段山虎先生辞任总经理，杜凡先生辞任公司副总经理，聘任杨晓飞先生为公司总经理的议案。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2015年12月29日