

证券代码：831919

证券简称：科菲科技

主办券商：申万宏源

浙江科菲科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江科菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年3月13日在公司会议室召开。会议的通知于2017年3月1日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由邓涛董事长主持，监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名邓涛、陈东达、聂淑娟、邓永、彭育来为公司第三届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

浙江科菲科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 13 日

附件：

公司董事简历

1、邓涛，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1996年7月至2008年9月，在金川集团股份有限公司任车间主任；2008年10月至2015年1月，在格莱派斯任执行董事兼总经理；2010年11月至今，任嘉兴科菲执行董事兼总经理；2011年3月至2014年4月，担任科菲科技董事长兼总经理；2014年4月至今，任上海科菲执行董事；2014年7月至今，任华菲机械执行董事兼总经理；2014年4月至今，担任科菲科技董事长兼总经理，董事任期三年。

2、邓永，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，助理工程师。2001年至2011年12月，在甘肃第一建筑安装工程公司担任项目经理；2012年1月至今，在科菲科技研发部担任技术员；2011年3月至2014年4月，担任科菲科技董事；2014年4月至今，担任科菲科技董事，任期三年。

3、彭育来，女，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2009年1月，在甘肃金川集团有限公司精炼厂铜电解车间工作；2009年2月至2012年8月，在甘肃金川集团有限公司碳化冶金厂工作；2012年8月至2014年9月，在格莱派斯工作；2011年3月至2014年4月，担任科菲科技任董事；2014年9月至今，任嘉兴科菲执行董事兼总经理；2014年4月至今，担任科菲科技董事，任期三年。

4、聂淑娟，女，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。1994年11月至1996年1月，在嘉兴市供销开发有限公司担任会计；1996年2月至2000年2月，在嘉兴市江南大厦担任会计；2000年3月至2007年12月，在嘉兴乍浦开发集团担任会计；2008年1月至2010年12月在浙江和立房地产公司担任财务经理；2008年10月至2015年1月，在格莱派斯担任副总经理；2011年3月至2014年4月，担任科菲科技董事、副总经理、财务总监；2014年4月至今，担任上海科菲监事；2014年4月至今，担任科菲科技董事、财务总监、董事会秘书，董事任期三年。

5、陈东达，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月毕业后分配至金川集团有限公司精炼厂钴车间工作，历任设备技术员、维修工段长，设备主任等职；2002年金川集团有限公司成立技改项目组，为钴项目组成员；2004年至2007年12月底，任金川集团有限公司精炼厂镍系统设备主任；2008年1月至2009年3月，在浙江汇泰科技有限公司任副总经理；2009年4月至2013年5月在格莱派斯任职；在2011年3月至2014年4月，担任科菲科技董事、副总经理；2014年4月至今，担任科菲科技任董事、副总经理，董事任期三年。