

证券代码：837104

证券简称：科莱尔

主办券商：安信证券

宁波科莱尔节能科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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：2017 年 4 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈立德
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容

由于个人原因，陈立德、王建伟、赵春玲请求辞去董事职务，鉴于陈立德、王建伟、赵春玲辞职后董事会成员人数低于法定人数，现董事会提名王伟斌、徐丽燕、高俊为公司董事，任期与本届董事会剩余任期一致。简历如下：

王伟斌，男，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2015年6月，任中国联合网络通信有限公司杭州市分公司科室主任；2015年6月至2017年3月，任脸谱科技有限公司副总经理。

徐丽燕，女，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年10月至今，任脸谱科技有限公司董事长秘书。

高俊，女，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2003年7月至2004年12月，任吉利控股集团财务主管；2005年1月至2005年12月，任澳大利亚艾珀耐特复合材料（集团）有限公司财务经理；2006年1月至2006年4月，在家待业；2006年5月至2012年6月，任杭州科曼萨杰牌建设机械有限公司财务总监；2012年10月至2016年5月，任杭州都快投资有限公司高级咨询总监；2016年6月至今，任脸谱科技有限公司财务总监。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《宁波科莱尔节能科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

《王伟斌简历》

《徐丽燕简历》

《高俊简历》

宁波科莱尔节能科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日