

证券代码：839294

证券简称：中琛源

主办券商：国信证券

深圳中琛源科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

2017年11月20日上午10:00，深圳中琛源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议在公司会议室召开，会议由努力曼·阿布拉董事长召集并主持。会议的通知于2017年11月9日以电话和电子邮件的方式发出。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议应到董事5名，实到董事5名，全体高级管理人员列席会议。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》和《董事会议事规则》等相关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

议案主要内容：公司拟对现行的公司章程部分条款进行修改，具体修改内容如下：

第九十四条：修改前：

公司设董事会，对股东大会负责。

董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第九十四条：修改后：

公司设董事会，对股东大会负责。

董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十一条：修改前：

公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期 3 年，总经理可以连聘连任。

公司总经理、财务负责人、董事会秘书、商务中心总监、营销总监和研发中心总监为公司高级管理人员。

第一百一十一条：修改后：

公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期 3 年，总经理可以连聘连任。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、商务中心总监和研发中心总监为公司高级管理人员。

表决结果：赞同 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提名周毅先生为公司董事候选人的议案》。

议案主要内容：董事会提名周毅先生为公司董事候选人。周毅先生简历见附件。上述董事候选人将提交公司 2017 年第七次临时股东大会选举，当选后为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之

日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞同 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名张锡康先生为公司董事候选人的议案》。

议案主要内容：董事会提名张锡康先生为公司董事候选人。张锡康先生简历见附件。上述董事候选人将提交公司 2017 年第七次临时股东大会选举，当选后为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞同 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名徐泽林先生为公司董事候选人的议案》。

议案主要内容：董事会提名徐泽林先生为公司董事候选人。徐泽林先生简历见附件。上述董事候选人将提交公司 2017 年第七次临时股东大会选举，当选后为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞同 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命吕晚霞女士为公司副总经理的议案》。

议案主要内容：经董事长提名，董事会同意任命吕晚霞女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。吕晚霞女士简历见附件。

表决结果：赞同 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于任命周毅先生为公司副总经理的议案》。

议案主要内容：经董事长提名，董事会同意任命周毅先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。周毅先生简历见附件。

表决结果：赞同 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于任命王业荣女士为公司财务总监的议案》。

议案主要内容：经董事长提名，董事会同意任命王业荣女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。王业荣女士简历见附件。

表决结果：赞同 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：公司董事会提议于 2017 年 12 月 7 日上午 10:00-12:00 在公司会议室召开公司 2017 年第七次临时股东大会。

表决结果：赞同 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）《深圳中琛源科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳中琛源科技股份有限公司

董事会

2017年11月21日

附件：

周毅先生简历：

周毅，男，1977年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至2012年4月就职于软通动力集团深圳公司，任区域总监。2012年4月至2016年5月任深圳市中琛源科技发展有限公司副总经理、运营中心总监。2016年5月至今，在深圳中琛源科技股份有限公司从事运营和技术工作。

周毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

张锡康先生简历：

张锡康，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA硕士学位。2000年至2010年就职于浙江万丰磨轮有限公司，任总经理；2011年至2012年就职于万丰奥威汽轮股份有限公司，任总经理；2013年至今，就职于万丰锦源控股集团有限公司，任总经理。

张锡康先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

徐泽林先生简历：

徐泽林，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学汇丰商学院EMBA，曾任深圳华鼎财经公司证券研究员，深圳新兰德投资咨询公司高级研究员等职务。现任深圳市哲灵投资管理有限公司总裁。

徐泽林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

吕晚霞女士简历：

吕晚霞，女，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年7月毕业于华东交通大学人力资源管理专业，本科学历。曾任深圳市梦网科技发展有限公司人力资源部经理兼B2M事业部综合管理部经理。现任深圳中琛源科技股份有限公司董事。

吕晚霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

王业荣女士简历：

王业荣，女，1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年6月毕业于湘潭大学审计专业，本科学历。曾任湖南省马王堆医院审计员、信永中和会计师事务所审计员、立信会计师事务所高级审计员。2016年至2017年11月，任深圳中琛源科技股份有限公司监事会主席、财务经理、财务副总监。

王业荣女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。