

证券代码：833020

证券简称：宁冠鸿

主办券商：华林证券

深圳宁冠鸿科技股份有限公司 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、 会议召开情况

深圳宁冠鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人。董事长冯威成主持本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、 会议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于选举冯威成为公司第二届董事会董事长的议案》

议案内容：深圳宁冠鸿科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟推选冯威成为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

议案表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，

回避表决情况：无

(二) 审议通过了《关于聘任冯威成为公司总经理的议案》

议案内容：根据公司董事长提名，公司拟聘任冯威成为公司总经理，全面负责公司的生产经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

议案表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，

回避表决情况：无

(三) 审议通过了《关于聘任陈诚为公司副总经理的议案》

议案内容：根据公司总经理提名，公司拟聘任陈诚为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

议案表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，

回避表决情况：无

(四) 审议通过了《关于聘任罗海斌为公司副总经理的议案》

议案内容：根据公司总经理提名，公司拟聘任罗海斌为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

议案表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，

回避表决情况：无

(五) 审议通过了《关于聘任刘晓萍为公司副总经理的议案》

议案内容：根据公司总经理提名，公司拟聘任刘晓萍为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

议案表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，

回避表决情况：无

(六) 审议通过了《关于聘任刘晓萍为公司董事会秘书的议案》

议案内容：根据公司董事长的提名，公司拟聘任刘晓萍为公司董事会秘书，负责公司的股东大会、董事会及监事会的有关事务及《公司章程》所赋予的其它职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

议案表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，

回避表决情况：无

(七) 审议通过了《关于聘任严梦君为公司财务总监的议案》

议案内容：根据公司总经理提名，公司拟聘任严梦君为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

议案表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，

回避表决情况：无

三、 备查文件

第二届董事会第一次会议决议

特此公告。

深圳宁冠鸿科技股份有限公司

董事会

2017年12月20日