

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2018年3月27日在公司会议室以现场会议方式召开。应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议由公司董事长刘景泉先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》以及有关法律法规、公司章程的规定，表决结果合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以现场记名表决的方式审议了以下议案，具体表决结果如下：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：公司2016年年度股东大会决议同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告审计机构。鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）无法安排人员按时完成公司2017年度财务报告审计工作，经公司董事会研究决定，公司拟改为

聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计工作。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及回避表决，尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：为满足公司业务发展的需要，结合公司上年关联交易的开展情况，对公司 2018 年度的日常关联交易进行预计。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事汤智文回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员的议案》

议案内容：公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，公司董事会拟进行换届选举。经公司股东及董事会提名，刘景泉、邹阳、周益成、余丁梅、熊欢清为公司第二届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。其中，余丁梅、熊欢清为第二届董事会新任董事，刘景泉、邹阳、周益成为连任。余丁梅、熊欢清简历附后。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及回避表决，尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大

会的议案》

议案内容：公司拟定于 2018 年 4 月 15 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，提请董事会授权公司董事长刘景泉办理相关会议通知公告等事宜。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

（一）《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日

附件一：余丁梅简历

余丁梅，女，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月至2006年6月，就职于江西理工大学应用科学学院，任英语老师和辅导员；2006年7月至2008年12月，自主创业；2009年2月至2013年7月，就职于赣州盛科遮阳系统有限公司，任行政经理；2013年7月至今，就职于赣州市哈博教育信息咨询有限公司，任执行董事兼总经理；2015年5月至今，就职于赣州明大投资管理有限公司，任总经理。

余丁梅未持有公司股票，不属于失信联合惩戒对象。

附件二：熊欢清简历

熊欢清，男，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010年7月至2013年8月，就职于赣州高速公路有限责任公司，任现场管理工程师；2013年7月至今，就职于赣州市哈博教育信息咨询有限公司，任监事；2013年8月至今，就职于赣州高速和顺实业有限责任公司，任工程技术部管理工程师。

熊欢清未持有公司股票，不属于失信联合惩戒对象。