

证券代码：831314

证券简称：深科达

主办券商：安信证券

深圳市深科达智能装备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于本次会议召开5日前以专人送达、通讯方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十次会议的通知，并于2018年4月3日10时在公司会议室召开。

会议由董事长黄奕宏先生主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以现场记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于任命张新明为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

由于原董事会秘书黄贤波因个人原因，辞去公司董事会秘书职

务，现任命张新明为公司董事会秘书。张新明直接持有公司股份3,350,900股，占公司股本的5.5132%。任职前，张新明担任公司财务负责人、副总经理、董事职务。

2、表决结果

同意4票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况

董事张新明需回避表决。

三、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员变动对公司董事会（监事会）成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员变动对公司的生产经营无影响。

四、独立董事意见

经审核，独立董事一致认为：

（一）高级管理人员的任命符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定；

（二）根据相关高级管理人员的个人履历、工作经历等情况，认为张新明的任职条件符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》中关于不具备公司高级管理人员任职资格相关规定的情形；

（三）同意任命张新明为高级管理人员（董事会秘书）。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《深圳市深科达智能装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、经与会董事和记录人签字确认的《深圳市深科达智能装备股份有限公司第二届董事会第十次会议记录》。

深圳市深科达智能装备股份有限公司



2018年4月4日