

证券代码：835279

证券简称：沃得尔

主办券商：申万宏源

浙江沃得尔科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018年7月11日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议通知的时间和方式：2018年7月1日，以电话方式发出。
- 5、会议主持人：黄留肖
- 6、会议列席人员：董事、监事、部分高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄留肖、秦琦、康元福、赵榛、徐宁为公司第二届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第一届董事会第十八次会议决议》

浙江沃得尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日

附：董事候选人简历

1. 黄留肖

黄留肖先生，男，汉族，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年8月至2009年10月，从事股票、期货及证券投资；2009年10月至2015年10月，任浙江博弈科技有限公司任总经理、执行董事、监事等职；2010年10月至2013年5月，任浙江大行科技有限公司任执行董事兼总经理、监事；2013年8月至今，任博弈投资总经理、执行董事；2014年3月至今，于卓全科技任监事；2014年4月至今，于浙江智慧电装有限公司任执行董事；2015年8月至2018年7月31日，任本公司董事长兼总经理。

2. 秦琦

秦琦先生，1983年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学工商管理专业，硕士学历。2002年9月至2006年7月，于华中科技大学电子科学与技术专业就读；2006年7月至2008年1月，于苏州三星电子液晶显示器担任生产部部长；2008年2月至2013年12月，于艾菲发动机零件（武汉）有限公司担任总经理助理、商务部长、商务总监；2009年9月至2012年7月，于武汉大学就读工商管理硕士；2013年12月至2015年7月，于浙江沃得尔科技有限公司任副总经理。2015年8月1日至2018年7月31日，任本公司董事，副总经理。

3. 康元福

康元福先生，1977年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，硕士学历。2003年8月至2004年8月，于上海船舶设备研究所担任产品开发工程师；2004年9月至2010年5月，于联合汽车电子担任产品开发高级经理。2013年12月至2015年7月，于浙江沃得尔科技有限公司任副总经理。2015年8月1日至2018年7月31日，任本公司董事，副总经理。

4. 赵榛

赵榛先生，1987年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于台州第一中学，高中学历。2003年8月至今，于南京控特电机有限公司任副总经理；2011年9月至今，于台州奔特电机有限公司担任执行董事、经理。2012年1月至2015年3月，于浙江沃得尔科技有限公司任执行董事。2015年8月1日至2018年7月31日，任本公司董事。

5. 徐宁

徐宁先生，1962年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于英国伦敦大学工商管理专业，本科学历。2009年9月至今，于台州市利辰物资贸易有限公司任执行董事、经理。2015年8月1日至2018年7月31日，任本公司监事会主席。