

证券代码：837645

证券简称：应达利

主办券商：信达证券

## 应达利电子股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月7日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区福永街道凤凰社区腾丰一路2号应达利电子厂厂房D栋三层
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁惠萍
- 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》及相关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

选举梁惠萍女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

选举段洺锰先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任梁惠萍女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任周泽贵先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任陈英梅女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《应达利电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

应达利电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日