

证券代码：836815

证券简称：铌钠克

主办券商：海通证券

上海铌钠克数控科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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10月22日。
2. 会议召开地点：上海市徐汇区平福路279号铌钠克数控科技股份有限公司3楼会议室。
3. 会议召开方式：现场召开及表决。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日，邮件及专人电话通知。
5. 会议主持人：董事长谭强先生。
6. 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

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《关于提名谭强为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海镭纳克数控科技股份有限公司章程》等相关规定，上海镭纳克数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。拟提名谭强为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。

谭强简历：谭强，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，硕士学历。曾任上海交通大学模具技术研究所模具 CAD/CAM 研究开发人员，上海沙迪克软件有限公司软件开发部部长、副总经理，2013 年至今任公司董事长。

谭强持有公司股份 3,766,288 股，占总持股比例 13.8153%。谭强、姚丹和刘声发为公司控股股东和实际控制人。

谭强符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于提名姚丹为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》等相关规定，上海铼钠克数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。拟提名姚丹为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。

姚丹简历：姚丹，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，本科学历。曾任上海交通大学模具技术研究所数控研究、CAD/CAM开发人员，上海沙迪克软件有限公司研发部部长，2010年至今任公司董事、总经理。

姚丹持有公司股份 3,766,288 股，占总持股比例 13.8153%。公司控股股东和实际控制人为谭强、姚丹和刘声发。

姚丹符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名刘声发为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海镓钠克数控科技股份有限公司章程》等相关规定，上海镓钠克数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。拟提名刘声发为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。

刘声发简历：刘声发，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科学历。曾任上海沙迪克软件有限公司研发部经理，2010年至今任公司董事、副总经理。

刘声发持有公司股份 3,766,288 股，占总持股比例 13.8153%。公司控股股东和实际控制人为谭强、姚丹和刘声发。

刘声发符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名刘海丰为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海镭钠克数控科技股份有限公司章程》等相关规定，上海镭钠克数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。拟提名刘海丰为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。

刘海丰简历：刘海丰，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，硕士学历。曾任上海沙迪克软件有限公司 CAM 软件开发员、项目经理，2010年至今任公司董事、应用开发部副部长。

刘海丰持有公司股份 1,205,863 股，占总持股比例 4.4233%。

刘海丰符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名苏寿喜为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海镓钠克数控科技股份有限公司章程》等相关规定，上海镓钠克数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。拟提名苏寿喜为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。

苏寿喜简历：苏寿喜，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，大专学历。曾任上海无线电一厂技术员，上海海泰克电脑科技有限公司副总经理，上海海泰克系统工程有限公司总经理，上海同际信息科技有限公司市场部经理，2010年至今任公司董事。

苏寿喜持有公司股份 3,766,288 股，占总持股比例 13.8153%。

苏寿喜符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名李水田为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》等相关规定，上海铼钠克数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。拟提名李水田为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。

李水田简历：李水田，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，硕士学历。曾任湖南湘西泸溪中学数学教师，上海沙迪克软件有限公司研发工程师，2010 年至今任公司研发主管，2015 年至今任公司监事。

李水田持有公司股份 451,954 股，占总持股比例 1.6579%。

李水田符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名王道臻为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》等相关规定，上海铼钠克数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。拟提名王道臻为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。

王道臻简历：王道臻，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年生，博士学历。曾任上海泓域创业投资管理有限公司投资经理，上海新中欧创业投资管理有限公司投资经理，上海泰礼创业投资管理有限公司投资副总监，2015 年至今任公司董事。

王道臻持有公司股份 0 股，占总持股比例 0%。

王道臻符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条

件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名渠世杰为公司第二届董事会董事的议案》 议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》等相关规定，上海铼钠克数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。拟提名渠世杰为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。

渠世杰简历：渠世杰，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，本科学历。曾任上海沙迪克软件开发项目经理；2013 年 3 月起入职上海铼钠克数控科技股份有限公司，开发部副部长。现任上海铼钠克数控科技股份有限公司销售部副部长。

渠世杰持有公司股份 1,155,863 股, 占总持股比例 4.2399%。

渠世杰符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件, 且未被纳入失信被执行人名单, 不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于提请召开上海隼钠克数控科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

董事会根据实际工作需要, 拟定于 2018 年 11 月 9 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请审计机构“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。因合作关系调整，公司决定不再续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2018 年度审计机构。

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。（公告编号：2018-024）

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第十九次会议决议》

上海铼钠克数控科技股份有限公司

董事会

2018年10月23日