

证券代码：838680

证券简称：东信智能

主办券商：东莞证券

东信智能科技股份有限公司 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：东信智能科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈向群先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员及信息披露负责人
- 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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运

作，根据《中华人民共和国公司法》及《东信智能科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名吴少楷、陈向群、何创国、林晓燕、涂洪太为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。第二届董事会董事候选人吴少楷、陈向群、何创国、林晓燕、涂洪太的简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

吴少楷、陈向群、何创国、林晓燕、涂洪太不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2018 年 11 月 8 日 10:00 在会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《东信智能科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

公告编号：2018-028

东信智能科技股份有限公司

董事会

2018年10月23日

第二届董事会董事候选人简历

吴少楷，男，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年7月毕业于汕头市澄海区港口小学，小学学历。职业经历：1985年10至2004年7月，自主经商；2004年8月至2015年11月，就职于广东东信玩具实业有限公司，担任产品经理；2015年11月至今，就职于广东东信车模股份有限公司，担任产品经理。

陈向群，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外居留权。1988年6月毕业于澄海县澄城镇职业中学，高中学历。职业经历：1988年7月至1999年2月，待业；1999年3月至2016年2月就职于汕头市澄海区凤翔东信玩具厂(已注销)，担任经营者；2013年5月至今就职于福建东桓投资管理有限公司，担任执行董事；2011年3月至2015年9月兼职于泰富有限公司（PEACEFULWEALTHLIMITED），担任董事职务；2015年5月至今，兼职于东信集团（香港）有限公司，担任董事；2016年3月至今，兼职于汕头市潮广信投资管理有限公司，担任执行董事；2016年7月至今就职于汕头市澄海区凤翔东信玩具厂，担任经营者；2004年8月至2015年11月就职于广东东信玩具实业有限公司，担任执行董事、总经理；2015年11月至今就职于东信智能科技股份有限公司，担任董事长、总经理，任期三年。

何创国，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月毕业于陕西省咸阳市武功县普集高级中学，高中学历。职业经历：1993年8月至1993年11月待业；1993年12月至1999年5月，就职于东莞大岭山金桔新兴玩具制品厂，担任组长；1999年6月至2017年10月，就职于广东嘉达早教科技股份有限公司，担任生产总监，2017年11月至今，就职于东信智能科技股份有限公司，担任生产总监。

林晓燕，女，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于广东广播电视中等专业学校幼儿师范教育专业，中专学历。职业经历：

1998年7月至2000年7月在汕头市澄海区港口幼儿园，担任幼师，2000年8月至2016年4月，就职于广东东信玩具实业有限公司，历任业务跟单员、营销部主管、营销中心车模外销组组长；2016年4月至今，担任广东东信车模股份有限公司营销中心车模外销组组长、监事。

涂洪太，男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月毕业于江西科技学院工程管理专业，专科学历。职业经历：1992年8月至2010年2月份，自由职业；2010年3月至2016年4月份，就职于广东东信玩具实业有限公司，历任总经理助理、营销中心360客户产品专员；2016年4月至今，担任东信智能科技股份有限公司营销中心360客户产品专员、监事。