

证券代码：836791

证券简称：英特莱

主办券商：华创证券

深圳市英特莱实业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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11月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10月26日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：纪忠伟
- 6.会议列席人员：公司监事、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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市英特莱实业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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将于2018年11月22日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等有关规定进行换

届选举。公司股东拟提名纪忠伟、王晓梅、王平、孙铭钊、宋海军为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本届董事候选人中除宋海军为新提名董事外，其他均为连任。

新提名董事候选人宋海军简历如下：

宋海军，男，出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年4月至1995年9月，任职于黑龙江省牡丹江市东方木业实业有限公司，担任业务经理职位；1998年3月至2008年2月，自主经营；2008年3月至今，任职于深圳市英特莱实业股份有限公司，担任业务经理职位。

上述第二届董事会董事候选人未纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟于2018年11月22日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市英特莱实业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市英特莱实业股份有限公司

董事会

2018年11月6日