

证券代码：837454

证券简称：思威特

主办券商：东莞证券

广东思威特智能科技股份有限公司

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：2019年3月4日
- 2.会议召开地点：广东思威特智能科技股份有限公司
- 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：2019年3月4日以全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下电话通知方式发出
- 5.会议主持人：严红光先生
- 6.会议列席人员：公司第二届监事会部分监事、全体高级管理人员候选人
- 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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司

法》等法律法规及《广东思威特智能科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由严红光先生作为公司第二届董事会董事长的候选人，任期三年（自董事会决议作出之日起算），提请全体董事选举。

严红光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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东思威特智能科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长严红光先生提名，董事会拟聘请严红光先生担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

严红光先生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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东思威特智能科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长严红光先生提名，董事会拟聘请吴声斌、王自立、刘达团担任公司副总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

吴声斌的简历：男，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月毕业于沈阳工业学院应用电子技术专业，专科学历。职业经历：2001 年 8

月至2003年2月就职于中国振华集团红云器材厂，担任车间技术员；2003年3月至2016年1月就职于东莞思威特电子有限公司，历任担任品保部部长、技术质量总监、副总经理，2016年1月至今担任广东思威特智能科技股份有限公司副总经理，是公司的核心技术人员。

刘达团的简历：男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月1日毕业于湖南大学物理系应用电子专业，专科学历。职业经历：1994年7月至1995年10月就职于湖南省澧县小渡口镇粮油站，担任管理员；1995年11月至2004年1月就职于广陵（中国）电子有限公司，担任技术课和品质课课长；2004年2月至2016年1月就职于东莞思威特电子有限公司，历任工厂制造总管、副总经理。2016年1月至今就职于广东思威特智能科技股份有限公司，担任副总经理。

吴声斌、王自立、刘达团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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东思威特智能科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理严红光提名，董事会拟聘请饶宏凯担任公司财务负责人，任期三年。

饶宏凯的简历：男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于广东社会科学大学财务会计专业，专科学历。1997年8月至2002年3月，待业；2002年4月至2005年9月就职于广东威华股份有限公司，担任财务部会计主管；2005年10月至2016年1月，在东莞思威特电子有限公司历任会计主管、财务部经理。2016年1月至今就职于广东思威特智能科技股份有限公司，担任财务负责人。

饶宏凯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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东思威特智能科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长严红光提名，董事会拟聘请邓洪君担任公司董事会秘书，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

邓洪君的简历：女，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月毕业于华中科技大学行政管理专业，2017 年 7 月毕业于西北工业大学工商管理专业，本科学历。职业经历：2008 年 7 月至 2016 年 1 月，就职于东莞思威特电子有限公司，历任采购员、班长、物控部经理。2016 年 1 月至今就职于广东思威特智能科技股份有限公司，担任董事会秘书。

邓洪君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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东思威特智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2019-011

广东思威特智能科技股份有限公司

董事会

2019年3月6日