

证券代码：835019

证券简称：神尔科技

主办券商：国信证券

深圳市神尔科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召集和召开情况

深圳市神尔科技股份有限公司第一届董事会第九次会议于 2016 年 11 月 23 日上午 10 时在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 11 月 13 日以电话通知方式发出。本次会议由公司董事长吴金林先生召集和主持，本次董事会应出席董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会经与会董事审议，以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

议案内容：因公司经营发展需要，为提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系和组织架构，根据总经理提名，公司董事会聘任曾俊英女士为公司副总经理，任职期间自董事会决议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经全体董事签字确认的《深圳市神尔科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 25 日

附件：

曾俊英女士，1966 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，无境外永久居留权。1986 年 8 月—2001 年 4 月江西省瑞金市财政局任职，2001 年 4 月—2007 年 6 月任深圳市超景图片有限公司财务经理、副总经理，2007 年 7 月—2016 年 9 月任深圳市希捷尔人力资源有限公司董事会秘书、创新业务中心负责人、工会主席、党支部书记。2010 年获南山区“优秀工会主席”等光荣称号，2012 年获“深圳市人力资源行业优秀职业经理人”，2015 年 3 月获得 2013-2014 “深圳市三八红旗手”；2015 年获 2012-2014 年度南山区“劳动模范”；2015 年当选为深圳市六届人大代表。

曾俊英本人及其亲属不直接持有本公司股份，其对外投资与本公司不存在利益冲突情况。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止公告披露日未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章

程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。