

证券代码: 832216

证券简称: 善营股份

主办券商: 申万宏源

深圳市善营自动化股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市善营自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2017年1月5日以现场方式召开。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事3人,董事王国强、董事庚利因辞职原因,无法出席本次会议,也未委托他人代为表决。会议由关敬党董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过《关于补选陶海青为公司第一届董事会董事的议案》;

鉴于公司原董事王国强因个人原因已提交书面辞职报告,公司提名陶海青为公司第一届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件一)。

同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于补选郑海磊为公司第一届董事会董事的议案》;

鉴于公司原董事庚利因个人原因已提交书面辞职报告,公司提名陶海青为公司第一届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件一)。

同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(三)审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》;

同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

三、备查文件

公告编号:2017-001

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市善营自动化股份有限公司公司

董事会

2017 年 1 月 6 日

董事人选简历:

陶海青，男，1974年3月出生，经济学博士。2005年1月至2008年2月于精功集团有限公司任董事局秘书、总裁助理、副总裁，2008年7月至2010年4月于浙江财经学院任院副研究员、副教授，2010年5月至2015年2月于精工控股集团有限公司任副总裁、常务副总裁，2016年2月至今任广州怡珀新能源产业投资管理有限责任公司总经理。

郑海磊，男，1979年5月出生，经济学硕士。2005年8月至2005年12月于精功集团有限公司投资管理部任投资经理，2006年1月至2010年3月于会稽山绍兴酒股份有限公司任投资部经理，2010年6月至2013年6月于精工控股集团有限公司任实业发展总监，2013年6月至2015年10月于九仙尊霍山石斛股份有限公司任总经理，2016年3月至今任广州怡珀新能源产业投资管理有限责任公司副总经理。