

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于2017年8月24日以通讯方式召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长关敬党主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2017年半年度报告》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过公司《关于修订《公司章程》的议案》，并提请股东大会审议；

《公司章程》第十二条公司经营范围是：原为：“公司经营范围：大型自动化系统与生产线的研发，精密涂布机的研发、生产和销售，涂布技术咨询与服务，国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）”现修订为“公司经营范围：精密涂布机的研发、生产和销售，涂布技术咨询与服务，其它各种工业用混合设备及相关设备的研发、生产、销售和服务；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）”

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过公司《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名关敬党、张静、潘昱凡、陶海青、郑海磊为公司第二届董事会董事候选人（简历见附件）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市善营自动化股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日

附件

关敬党先生简历

关敬党，男，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至1998年10月就职于沈阳213机床电器厂，先后担任设计员、设计处处长、销售处处长；1998年11月至2000年6月任广东松本电工电器有限公司低压事业部总监；2000年7月至2002年12月任深圳市新松机器人自动化有限公司市场部部长；2003年4月至2005年5月任深圳市创明电池有限公司副总经理；2005年6月至2006年12月任深圳市泰永科技有限公司华南区销售总监；2007年1月至2009年12月任深圳嘉拓自动化技术有限公司副总经理；2010年2月至2014年9月任深圳市善营自动化设备有限公司总经理；2014年10月至今任股份公司总经理、董事长。

附件

张静女士简历

张静，女，1967年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年8月至1996年3月就职于沈阳213机床电器厂，先后在计量室、总师办、设计处任职；1996年4月至1998年10月任沈阳金钟默勒电器有限公司总经理助理；1998年11月至2000年11月任ABB（中国）有限公司沈阳分公司销售工程师；2000年12月至2002年10月任西门子(中国)有限公司沈阳分公司高级销售工程师；2002年11月至2004年7月任西门子（中国）有限公司深圳分公司高级销售工程师；2004年8月至2012年1月任ABB（中国）有限公司深圳分公司高级销售主管；2012年2月至2014年9月任深圳市善营自动化设备有限公司副总经理；2014年10月至今任股份公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

附件

潘昱凡先生简历

潘昱凡，男，1981年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年12月至2008年2月任深圳市嘉拓自动化技术有限公司技术部经理；2008年3月至2010年4月任深圳市浩能科技有限公司技术部经理；2010年5月至2014年9月任深圳市善营自动化设备有限公司技术部经理；2014年10月至今任股份公司技术部经理、董事。

附件

陶海青先生简历

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。

附件

郑海磊先生简历

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。