

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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”)第二届董事会第二次会议于2018年1月16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,董事陶海青、董事郑海磊因辞职原因,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《关于补选肖颖杰为公司第二届董事会董事的议案》,并提请股东大会审议;

鉴于公司原董事陶海青因个人原因已提交书面辞职报告,董事会提名肖颖杰为公司第二届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件一),肖颖杰不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

回避表决情况:本议案不涉及董事回避表决的情形。

(二)审议通过《关于补选黄学杰为公司第二届董事会董事的议案》,并提请股东大会审议;

鉴于公司原董事郑海磊因个人原因已提交书面辞职报告,董事会提名黄学杰为公司第二届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件一),

黄学杰不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及董事回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 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。

回避表决情况：本议案不涉及董事回避表决的情形。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市善营自动化股份有限公司公司

董事会

2018 年 1 月 16 日

附件:

肖颖杰先生简历

肖颖杰先生,1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。1992年3月至2003年1月,在中国科学院沈阳自动化研究所光电信息技术工程部任副主任。2003年1月至2007年6月,在中国科学院沈阳自动化研究所任 条件处处长。2007年6月至2008年12月任中国科学院沈阳自动化研究所 所全资子公司沈阳中科新松投资有限责任公司常务副总经理/产业发展管理办公室主任。2009年1月起任广州中国科学院工业技术研究院院长助理、知识产权处处长、科技处处长。2016年2月起兼任广州怡珀新能源产业投资管理有限责任公司 董事长。2018年1月16日起任深圳市善营自动化股份有限公司董事

黄学杰先生简历

黄学杰先生，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1989年7月至1991年7月，在中国科学院物理研究所任研究助理。1993年11月至1995年12月，在德国Kiel大学就读博士后。1996年1月至1999年9月任中国科学院物理研究所课题组长副研究员。1999年10月起任任中国科学院物理研究所课题组长副究员。2014年12月起兼任广州中国科学院工业技术研究院锂离子动力电池工艺、装备基础技术服务平台主任。2016年2月起兼任广州怡珀新能源产业投资管理有限责任公司董事。2018年1月16日起任深圳市善营自动化股份有限公司董事。