

证券代码：832984 证券简称：埃森普特 主办券商：上海证券

## 成都埃森普特科技股份有限公司

### 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

成都埃森普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年1月26日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请2018年第一次临时股东大会审议。

1、议案内容：公司第一届董事会的任职期间于2018年1月27日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会将进行换届选举，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续履行董事职责。新选举的第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。根据《公司章程》，公司第二届董事会拟由五名董事组成。经股东提名苏琳、刘莉、郑斌、张志桃、高思明为公司第二届董事会董

事候选人。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。非第一届董事会成员高思明先生简历如下：

高思明先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，大专学历。2002年6月至2007年5月在乐清市通用电焊机股份有限公司厂担任技术助理；2007年6月至2012年10月台州大丰机电有限公司担任研发工程师；2012年11月至2015年6月台州万顺机电有限公司担任研发工程师；2015年7月至今在成都埃森普特科技股份有限公司担任生产部部长。

## 2、议案表决结果

表决结果：该议案涵盖五个子议案，董事会对五位董事候选人的议案进行逐一表决，表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。

## 3、回避表决情况：

无

（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：拟于2018年2月10日上午9:00-11:00召开2018年第一次临时股东大会，审议第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议决议列明的需提交股东大会审议的相关议案。

## 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：

无

三、 备查文件目录

《成都埃森普特科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

成都埃森普特科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日