

证券代码：832693

证券简称：东鼎股份

主办券商：申万宏源

浙江东鼎电子股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

浙江东鼎电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年1月26日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席并表决的董事5人。会议由董事长郑书礼先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举郑书礼为公司第二届董事会董事长，任期三年（简历见附件）。郑书礼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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任郑书礼为公司总经理，任期三年（简历见附件）。郑书礼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。

（三）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》；

聘任徐至忠为公司常务副总经理，任期三年（简历见附件）。徐至忠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《关于聘任公司副总经理的议案》；

聘任陈小琴为公司副总经理，任期三年（简历见附件）。陈小琴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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任陈小琴为公司董事会秘书，任期三年（简历见附件）。陈小琴已取得全国中小企业股份转让系统董秘资格证书。陈小琴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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任冯骥良为公司财务总监，任期三年（简历见附件）。冯骥良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。

（七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

公司全面修订了《信息披露管理制度》，具体修订内容见修订后的《信息披露管理制度》。

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《第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江东鼎电子股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日

附：**高级管理人员简历**

郑书礼，男，中国籍，无境外居留权，1977年9月出生，本科学历，助理工程师。1996年8月至2000年8月任江山市区天鹅音响商行经理；2000年9月至2008年7月任杭州武林门电器市场天鹅音响商行总经理；2008年7月至2009年4月任浙江省家电市场中亚电器商行副总经理；2007年1月至2015年1月任东鼎有限执行董事、总经理，2015年1月至今，任股份公司董事长、总经理。

徐至忠，男，中国籍，无境外居留权。1970年11月出生，大专学历。1990年8月至1993年2月，于浙江省建德市麻车中学任教；1993年3月至1995年9月，任湖州铁马电机厂家电部大区经理；1995年9月至2008年3月，任建德市威龙家电有限公司灯光音响事业部总经理；2008年3月至2015年1月任东鼎有限市场部经理；2015年1月至今任公司董事、副总经理。

陈小琴，女，中国籍，无境外居留权，1984年8月出生，本科学历，中级工程师、国家注册一级建造师。2007年6月至2015年1月，历任东鼎有限设计员、人事专员、办公室主任；2015年1月至今任公司董事、董事会秘书兼办公室主任。

冯骥良，男，中国籍，无境外居留权，1988年7月出生，本科学历。2011年6月至2012年08月在浙江金瑞税务师事务所有限公司任审计专员；2012年9月至2015年11月在杭州蓝天园林建设集团有限公司任会计；2015年11月至2016年12月任浙江东鼎电子股份有限公司主办会计；2016年12月至今任浙江东鼎电子股份有限公司财务经理兼投资部副总经理。