

深圳市科雷特能源科技股份有限公司 第三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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

深圳市科雷特能源科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 18 日 9:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 5 月 8 日向各位董事发出。本次会议由董事程建国先生主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《选举深圳市科雷特能源科技股份有限公司董事长的议案》。

议案主要内容：选举程建国先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《聘任深圳市科雷特能源科技股份有限公司总经理的议案》。

议案主要内容：继续聘任程建国先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《聘任深圳市科雷特能源科技股份有限公司副总经理的议案》。

议案主要内容：继续聘任梁振东先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；

继续聘任程峰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；

继续聘任陈维娟女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《聘任深圳市科雷特能源科技股份有限公司财务负责人的议案》。

议案主要内容：继续聘任王琳琳女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《聘任深圳市科雷特能源科技股份有限公司董事会秘书的议案》。

议案主要内容：继续聘任王琳琳女士为公司董事会秘书，任期自

董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十二日

附件：

财务负责人、董事会秘书王琳琳简历

王琳琳女士，汉族，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南昌航空大学经管系会计电算化专业，会计专业中级职称。1998.07—2001.03 工作于江西思创数码科技股份有限公司，任职出纳；2001.04—2004.04 工作于深圳市科雷特电子有限公司，任职出纳；2004.05—2007.03 工作于深圳市怀博电气技术有限公司，任职会计；2008.10—2011.12 工作于深圳市科雷特电力电子有限公司，任职会计；2012.01 至今，工作于深圳市科雷特能源科技股份有限公司，任公司财务部经理、董事会秘书。