

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2018年6月19日以电话会议方式召开。会议通知于2018年6月8日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议4人，董事黄学杰因辞职原因，未出席本次会议，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、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。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

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于补选陈波为公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司原董事黄学杰因个人原因已提交书面辞职报告，公司董事会提名陈波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）。陈波不属于失信联合惩戒对象

同意票数为4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《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》；

同意票数为4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

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》。
特此公告。

深圳市善营自动化股份有限公司

董事会

2018年6月20日

附件：

陈波先生简历

陈波先生，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2009年7月至今，就职于广州中国科学院工业技术研究院，历任研究实习员、研发工程师、项目工程师、城市公共安全技术研发中心办公室主任、科技管理与对外合作处对外合作业务主管、财务资产管理处投融资主管、广州工研投资有限公司总经理助理、广州怡珀新能源产业投资管理有限责任公司风控总监。2018年6月19日起任深圳市善营自动化股份有限公司董事。