

证券代码: 835439 证券简称: 中机科技 主办券商: 申万宏源

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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

中机洛阳精密装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2018年7月12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。会议由郑学志董事长主持,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《关于公司董事会换届选举的议案》,并提请股东大会审议。

鉴于公司第一届董事会任期届满,董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提名郑学志、王景夏、王振华、徐毅、徐晓波为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自相关股东大会审议通过之日起计算。(提名董事候选人简历见附件)以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求,继续履行董事职责。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》;
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《第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日

附件一:

郑学志先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 不属于失信联合惩戒对象。1970 年 5 月 18 日出生, 2011 年 9 月毕业于东北大学高级工商管理 (EMBA) 专业, 研究生学历, 硕士学位。

1994 年 1 月至 1996 年 12 月任潍坊亚大实业集团有限公司主管会计;

1997 年 1 月至 2000 年 12 月任潍坊 (中美) 联合葡萄酒有限公司财务部经理;

2001 年 1 月至 2003 年 12 月任潍坊鸢都会计师事务所审计部经理;

2004 年 1 月至 2007 年 12 月任北京中喜会计师事务所副总经理;

2008 年 1 月至 2010 年 10 月任罕王实业集团有限公司董事、财务总监;

2010 年 11 月至今任中国罕王控股有限公司董事、首席财务官;

2018 年 6 月至今任辽宁罕王绿色建材有限公司董事长、总裁;

2015 年 8 月至今任中机洛阳精密装备科技股份有限公司董事长。

目前持有本公司股份 1.29%。

附件二:

王景夏先生,中国国籍,无境外永久居留权,不属于失信联合惩戒对象。1955年5月22日出生,1982年7月毕业于洛阳工学院轴承设计及制造专业,大学本科学历,工学学士学位。

1982年7月至2005年10月历任洛阳轴承集团有限责任公司技术处产品设计工程师、处长助理、处长、集团副总工程师、集团总工程师;

2005年10月至2010年6月任中机十院国际工程有限公司副总经理、总工程师;

2005年10月至2015年8月任中机洛阳轴承科技有限公司总经理;

2015年8月至今任中机洛阳精密装备科技股份有限公司董事、总经理。

目前持有本公司股份 8.25%。

附件三:

王振华先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 不属于失信联合惩戒对象。1944 年 5 月 8 日出生, 1967 年 7 月毕业于上海理工大学仪器制造工业专业, 大学本科学历, 教授级高级工程师。

1967 年 7 月至 1980 年 5 月任西北轴承厂工程师; 1980 年 5 月至 2009 年 5 月任上海宝钢钢铁股份有限公司高级工程师; 2015 年 8 月至今任中机洛阳精密装备科技股份有限公司董事。

目前未持有本公司股份。

附件四:

徐毅先生,中国国籍,无境外永久居留权,不属于失信联合惩戒对象。1975年9月12日出生,2013年12月毕业于大连理工大学工商管理专业,取得研究生学历,硕士学位。

2001年11月至2005年4月任利安达信隆会计师事务所有限公司审计项目经理;

2005年5月至2008年5月任沈阳保利盛华房地产有限公司财务经理;

2008年6月至2012年5月任罕王实业集团有限公司财务部经理;
2012年6月至2016年5月任罕王印尼矿业有限公司财务总监;
2016年5月至今任辽宁罕王投资有限公司财务总监。

目前未持有本公司股份。

附件五:

徐晓波女士, 中国国籍, 无境外永久居留权, 不属于失信联合惩戒对象。1965 年 5 月 25 日出生, 1986 年 7 月毕业于河南广播电视大学会计专业, 大专学历, 会计师。

1986 年 12 月至 2007 年 4 月在洛阳轴承集团有限公司财务部任会计员、财务科长等职务; 2007 年 5 月至 2015 年 7 月任中机洛阳轴承科技有限公司财务部长; 2015 年 8 月至今任中机洛阳精密装备科技股份有限公司董事会秘书、财务总监。

目前持有本公司股份 1.54%。