

证券代码：835019

证券简称：神尔科技

主办券商：国信证券

## 深圳市神尔科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月9日以电话方式通知5位董事
- 5.会议主持人：吴金林
- 6.会议列席人员：监事李月娟、监事陈秀丽
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举董事长的议案》议案

- 1.议案内容：  
经与会董事审议表决，选举吴金林先生（继任）为公司第二届董事会董事长。任期自2018年7月18日至2021年7月17日。
- 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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会同意聘任蒋海先生（继任）为公司总经理。任期自 2018 年 7 月 18 日至 2021 年 7 月 17 日。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会同意聘任聂国（继任）、曾俊英（继任）、曹云鹏（继任）、肖鹏（继任）为公司副总经理。任期自 2018 年 7 月 18 日至 2021 年 7 月 17 日。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会同意聘任黄长姣（继任）为公司财务总监。任期自 2018 年 7 月 18 日至 2021 年 7 月 17 日。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会同意聘任熊华（新任）为公司董事会秘书。任期自 2018 年 7 月 18 日至 2021 年 7 月 17 日。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事会签字确认的《深圳市神尔科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日