

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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10月22日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：电话会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长关敬党先生
- 6.会议列席人员：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。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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4人。

董事黄学杰因辞职原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选李宏哲为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事黄学杰因个人原因已提交书面辞职报告，致公司董事会成员

人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，现公司提名李宏哲为第二届董事会董事候选人，任期自 2018 年第三次临时股东大会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（董事候选人简历见附件一）。李宏哲不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 08 日召开公司 2018 年第三次临时股份大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-022）。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市善营自动化股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日

附件一：

李宏哲先生简历

李宏哲先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。曾任天津力神电池股份有限公司销售工程师、客户经理、大客户经理、销售部长及大客户项目总监等职务；曾任力信（江苏）能源科技有限责任公司项目筹备负责人；现任广州怡珀新能源产业投资管理有限责任公司投资总监等职务。具有十余年的锂离子电池领域投资、销售、经营以及运作海外项目的经验。