证券代码：839957

证券简称：中航太克

主办券商：申万宏源

中航太克（厦门）电力技术股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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12月4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11月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈文全
- 6.会议列席人员：公司信息披露事务负责人及3名监事
- 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举，提名陈文全、何春、胡新怡、陈汝蓁、余颖卿为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通

过之日起就任，任期三年。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和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

新增董事陈汝蓁女士的简历：陈汝蓁女士，1994 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。拥有美国威斯康辛大学工业系统工程本科学位，香港中文大学金融工程&系统管理研究生学位，美国质量协会认证六西格玛绿带资格。毕业至今在深圳大疆创新有限公司任全球运营管培。

上述董事会董事候选人陈文全、何春、胡新怡、陈汝蓁、余颖卿不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 24 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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）备查文件目录

《中航太克（厦门）电力技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2018-025

中航太克（厦门）电力技术股份有限公司

董事会

2018年12月6日