

证券代码：832186

证券简称：惠尔顿

主办券商：万联证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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：2019年3月18日
2. 会议召开地点：宁波市江北区慈城镇皇吉浦路276号
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：2019年2月28日通过专人、通讯的方式发出
5. 会议主持人：林江娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

(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。

董事孙欢妮因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免除郑亚峰公司分管研发副总经理职务的议案》

1. 议案内容：

免除郑亚峰公司分管研发副总经理的职务。

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：

因本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于任命陆火祥为公司分管研发副总经理的议案》

1. 议案内容：

任命陆火祥为公司分管研发副总经理。

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：

因本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于免除王芳公司财务总监职务的议案》

1. 议案内容：

免除王芳公司财务总监的职务。

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：

因本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命王芳为公司国内营销中心副总经理的议案》

1. 议案内容：

任命王芳为公司国内营销中心副总经理。

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：

因本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命王乾辉为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

任命王乾辉为公司财务总监。

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：

因本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2019年3月18日