

证券代码：430423 证券简称：宁变科技主办券商：信达证券

宁波宁变电力科技股份有限公司 第三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：2019 年 5 月 7 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：2019 年 4 月 26 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王辉主持
- 6.会议列席人员：公司监事及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：
本次会议的召集、召开符合《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王辉继续担任第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举王辉继续担任第三届董事会董事长，任期三年，任职期限为 2019 年 5 月 12 日至 2022 年 5 月 11 日。王辉不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联事项，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《关于继续聘任王辉担任公司总经理》议案

1.议案内容：

继续聘任王辉担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 5 月 12 日至 2022 年 5 月 11 日。王辉不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联事项，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《关于继续聘任陈国兴担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

继续聘任陈国兴担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 5 月 12 日至 2022 年 5 月 11 日。陈国兴不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联事项，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《关于聘任谢劲松担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任谢劲松担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 5 月 12 日至 2022 年 5 月 11 日。谢劲松不属于失信联合惩戒对象。谢劲松简历如下：

谢劲松，男，汉族，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 9 月毕业于浙江大学莫干山学院电机系电气技术专业，取得大专学历，1997 年 9

月在宁波变压器厂工作，历任车间技术员、设计科科员、设计科副科长。2002年7月毕业于宁波大学科学与计算机技术专业，取得本科学历。2004年4月至2007年2月在宁波宁变电气有限公司工作，担任厂长助理，2007年3月进本公司担任总经理助理，现任宁波宁变电力科技股份有限公司董事、副总经理。

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：

不涉及关联事项，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《关于继续聘任陈国兴担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

继续聘任陈国兴担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为2019年5月12日至2022年5月11日。陈国兴不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于继续聘任卢兴蓉担任公司财务总监》议案

1.议案内容：

继续聘任卢兴蓉担任公司财务总监，任期三年，任职期限为2019年5月12日至2022年5月11日。卢兴蓉不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联事项，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

《宁波宁变电力科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

宁波宁变电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日