

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：2019年6月12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5月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：林江娟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开是符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《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《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举董事林江娟女士为公司第二届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票占出席本次会议的董事所持表决权的 100%，议案通过。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

#### 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《关于聘任公司总经理》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任林江娟女士为公司总经理，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票占出席本次会议的董事所持表决权的 100%，议案通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书》的议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任林江娟女士为公司新一届董事会秘书，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票占出席本

次会议的董事所持表决权的 100%，议案通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理》的议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任陆火祥先生为公司副总经理，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票占出席本次会议的董事所持表决权的 100%，议案通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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《公司聘任公司副总经理》的议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任王芳女士为公司副总经理，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票占出席本次会议的董事所持表决权的 100%，议案通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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《关于聘任公司财务总监》的议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任王乾辉先生为公司新一届财务总监，自本次会议审议通过之日起至第二

届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票占出席本次会议的董事所持表决权的 100%，议案通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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二届董事会第一次会议决议》。

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日