

证券代码：870857

证券简称：数造科技

主办券商：兴业证券

上海数造机电科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年7月10日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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7月1日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长赵毅先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事等。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《董事会议事规则》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《关于任命邓秀娟为公司财务总监的议案》。

1. 议案内容：

原董事兼财务总监陶小雪因个人原因辞去财务总监职务，现提请任命邓秀娟为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

财务总监候选人邓秀娟详细资料如下：

1) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

邓秀娟，女，1976 年 03 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月于黑龙江商学院市场营销专业本科毕业，获管理学学士学位。并先后获得中级会计师、税务师、中级经济师职称。2000 年 8 月至 2007 年 2 月在常州食品总公司做出纳员；2007 年 6 月至 2013 年 6 月在上海汇众汽车制造有限公司财务部任财务主管；2013 年 6 月至 2019 年 4 月在上海正康林医疗器械有限公司财务部任财务经理。

2) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

财务总监候选人邓秀娟与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3) 持有公司股份数量；

截至本次董事会召开日，财务总监候选人邓秀娟，未持有公司股份。

4) 是否受过国家有关部门的处罚。

截至本次董事会召开日，财务总监候选人邓秀娟未受过国家有关部门的处罚。

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，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《关于提名李金龙为公司第二届董事会董事的议案》。

1. 议案内容：

因个人原因，陶小雪女士于 2019 年 6 月 25 日向公司董事会辞去公司董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提请补选李金龙为公司新任董事，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

董事候选人李金龙详细资料如下：

1) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

李金龙，男，1994 年 04 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 7 月于华北电力大学机电一体化专业本科毕业，获工学学士学位。2015 年 7 月加入上海数造，任职研发工程师岗位，负责产品研发、电气设计、机械设计和软件测试方面的工作；2018 年 8 月起担任上海数造技术副总监职位并兼任研发部经理职位，负

责公司研发部产品研发和维护管理工作，协助技术总监管理产品与技术研发、生产和售后工作。

2) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

董事候选人李金龙与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3) 持有公司股份数量；

截至本次董事会召开日，董事候选人李金龙，未持有公司股份。

4) 是否受过国家有关部门的处罚。

截至本次董事会召开日，董事候选人李金龙未受过国家有关部门的处罚。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 25 日召开 2019 年第三次临时股东大会，股权登记日：2019 年 7 月 19 日。

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，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）《上海数造机电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海数造机电科技股份有限公司

董事会

2019年7月10日