

证券代码：835683

证券简称：华天兴邦

主办券商：东莞证券

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡蓉
- 6.会议列席人员：公司第一届监事会部分监事、部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事4人。

董事黄伟英因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张丽华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于调减董事会成员人数的议案》议案。

1. 议案内容：

由于公司经营管理的需要，公司拟将董事会成员人数由 6 人减少至 5 人。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于修改〈东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司章程〉的议案》议案。

1. 议案内容：

由于公司经营管理的需要，公司拟将董事会成员人数由 6 人减少至 5 人，董事会拟提请股东大会同意对公司章程作如下修改：

第一百零一条原为：

“董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

现修改为：

“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

以上变更具体内容以市场监督管理局核准登记的内容为准。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于授权董事会办理公司工商变更以及〈章程修正案〉备案事宜

的议案》议案。

1.议案内容：

针对公司变更董事会成员人数及修改公司章程事宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理公司工商变更以及《章程修正案》备案事宜。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名胡蓉、宋立丹、宋立阳、于滨、刘钊海为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。第二届董事会董事候选人胡蓉、宋立丹、宋立阳、于滨、刘钊海的简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

胡蓉、宋立丹、宋立阳、于滨、刘钊海均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案。

1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 8 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年第一次

临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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

《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日

第二届董事会董事候选人简历

胡蓉，女，1978年5月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年6月至2003年3月任佛山市南海煌钢金属制品有限公司业务助理；2003年4月至2010年2月任佛山市南海天霸美容美发厂业务经理；2010年2月至2011年1月从事自由职业；2011年1月至2015年10月历任东莞市隆盛压铸设备有限公司监事；2015年10月至今任东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司董事长、总经理、董事会秘书。

宋立丹，女，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年6月至2008年6月任职于辽阳市第一中等职业技术专业学校，从事音乐教学工作；1998年1月至2011年1月创办辽阳市乐海音乐艺术学校，从事音乐教学工作；2008年9月至2010年6月就读吉林大学MBA；2011年1月至2015年12月创办沈阳市高新区佰亿琴行，从事音乐教学工作；2015年8月至2016年9月创办并任职于辽宁中茂金融资产管理有限公司，担任法定代表人、执行董事兼经理。2016年9月至2017年5月任职于北京立巍投资基金管理有限公司，担任法定代表人、执行董事兼经理；2016年4月至今担任昆明爬大山旅行社有限公司的监事；2017年8月至今，担任云南盛世瑞祥智能装备有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理；2017年8月至今，担任东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司的董事；2018年1月至今，担任武定云祥智能装备有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理；2019年5月至今，担任上海览通生物科技有限公司法定代表人、执行董事。

宋立阳，女，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于辽阳市技工学校，专科学历。2010年至2015年就职于辽阳县天利选矿厂，担任会计；2015年至2017年就职于辽阳东方精锐教育服务有限责任公司，担任会计；2018年2月至今担任东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司的董事。

于滨，女，1958年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1979年6月至1998年6月任职于哈尔滨国营龙江电工厂，担任环保处副主任、工会副主席；1999年3月至2006年10月就职于哈尔滨正阳冰淇淋厂，担任办公室主任兼食品安全主管；2007年2月至2012年8月就职于上好佳（中国）有

限公司，担任食品检验部质量主管；2013年1月至今就职于海南启程资产管理股份公司，担任行政部总监。

刘钊海，男，1993年6月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年6月毕业于广西交通职业技术学院，大专学历。2015年11月至今就职于海南启程德瑞餐饮管理有限公司，任执行总裁。