

证券代码：872040

证券简称：赛能科技

主办券商：申万宏源

广东赛能科技股份有限公司 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8月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长崔富强
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举崔富强为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会选举崔富强先生为公司第二届董事会董事长，任职期限为三年。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于聘任杜江为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任杜江为公司总经理，任期三年，代行公司法人在公司日常经营管理的职权。（简历见附件）杜江不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于聘任庄国林为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任庄国林为公司副总经理，任期三年。（简历见附件）庄国林不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于聘任文斐为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任文斐为公司副总经理，任期三年。（简历见附件）文斐不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于聘任杨晓燕为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任杨晓燕为公司财务总监，任期三年。

（简历见附件）杨晓燕不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于聘任庄国林为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任庄国林为公司董事会秘书，任期三年。

（简历见附件）庄国林不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 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

《广东赛能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东赛能科技股份有限公司

董事会

2019年8月13日

附件：

杜江

男、1972 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉大学电子仪器与测量技术专业，工程师。1995 年 9 月至 1998 年 9 月，于珠海富华集团股份有限公司，任部门经理；1998 年 10 月至 2002 年 9 月，于广东亚仿科技股份有限公司，任副总裁；2002 年 10 月至 2004 年 7 月，于珠海诚诺科技有限公司任业务经理；2004 年 7 月至 2016 年 7 月，于广东赛能科技有限公司，任监事。2016 年 7 月至今任广东赛能科技股份有限公司董事，总经理。

庄国林

男、1973 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于福州大学电气自动化专业，工程师。1996 年 7 月至 2002 年 9 月，于广东亚仿科技股份有限公司，任客服部经理；2002 年 10 月至 2016 年 7 月，于广东赛能科技有限公司，任副总经理。2016 年 7 月至 2016 年 12 月，于广东赛能科技股份有限公司任董事、副总经理；2016 年 12 月至今任广东赛能科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

文斐

男、1964 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师。1987 年 8 月至 2000 年 8 月，于广州从化温泉宾馆，任工程部维修主管；2000 年 9 月至 2000 年 12 月，自由职业；2001 年 1 月至 2005 年 11 月，于珠海网源科技有限公司，任工程部经理；2005 年 12 月至 2011 年 5 月，于珠海市兆邦智能有限公司，任副总经理；2011 年 6 月至 2012 年 5 月，于珠海市智盛信息有限公司，任副总经理；2012 年 6 月至 2016 年 7 月，于广东赛能科技有限公司，任副总经理。2016 年 7 月至 2017 年 3 月，于广东赛能科技股份有限公司任公司副总经理；2017 年 3 月至今任广东赛能科技股份有限公司董事、副总经理。

杨晓燕

女、1983 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2001 年 3 月至 2007 年 4 月，于珠海许继电气有限公司，任会计；2007 年 5

月至 2008 年 4 月，于珠海市米兰丽都百货有限公司，任会计；2008 年 5 月至 2009 年 5 月，自由职业；2009 年 6 月至 2016 年 7 月，于广东赛能科技有限公司，任会计。2016 年 7 月至 2017 年 3 月，于广东赛能科技股份有限公司任财务总监；2017 年 3 月至今任广东赛能科技股份有限公司董事、财务总监。