

证券代码：830959

证券简称：ST 爱珂

主办券商：民族证券

## 宁波爱珂智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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13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8月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：傅劲威先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于聘任公司总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任陈挺先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经审核，以上人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上候选

人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任高级管理人员的情形。

附：陈挺简历

陈挺：男，1987 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，任职经历，2012 年 9 月至 2014 年 10 月在宁波优世新贸易有限公司担任总经理，2014 年 11 月至 2017 年 12 月在宁波乐家甬汇汽车销售服务有限公司担任副总经理，2018 年 1 月至 2018 年 9 月在国容宁波能源有限公司担任总经理，2018 年 11 月在宁波爱珂智能科技股份有限公司副总经理。

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：

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任陈挺为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经审核，以上人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任高级管理人员的情形。

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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举陈挺为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。此外，原法定代表人傅劲威先生不再担任公司法定代表人职务，陈挺先生将变更为公司法定代表人，傅

劲崴先生将继续担任公司董事职务。

经审核，以上人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事长任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任董事长的情形。

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

《宁波爱珂智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

宁波爱珂智能科技股份有限公司

董事会

2019年8月13日