

证券代码：833548

证券简称：锐丰科技

主办券商：金元证券

## 广州市锐丰音响科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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27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8月16日，电话及邮件方式通知。
5. 会议主持人：王锐祥
6. 会议列席人员（如有）：曾瑾、何国樑、苏洁瑜
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及其他规范性文件  
和《公司章程》之规定，制定了《公司 2019 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

#### 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《关于聘任公司副总经理、总工程师》的议案

#### 1. 议案内容：

因公司发展需要，根据公司生产经营的实际情况及相关法律法规，  
现经总经理王锐祥先生的提名，提议聘任赵春宁先生为公司副总经理、  
总工程师，任期自本董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满  
之日止。

赵春宁先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本  
科学历。2003 年 2 月至 2010 年 1 月，担任宁波音王音响股份有限公  
司电声开发部经理、国内市场技术总监；2010 年 3 月至 2015 年 5 月，  
担任广州励丰文化科技股份有限公司（利亚德）研发部经理兼生产总  
监；2015 年 5 月至 2019 年 2 月，担任广州音沃电子科技有限公司总  
经理；2019 年 2 月入职公司。其本人一直从事于扩声行业，具有相

关行业全产业链的设计、研究、开发、生产、实施、保障能力，拥有多项国家发明和实用专利并在产品实施后得到较好效果。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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）《广州市锐丰音响科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日