

证券代码：430446

证券简称：三灵科技

主办券商：网信证券

武汉三灵科技产业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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9月26日
- 2.会议召开地点：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9月21日以专人方式发出
- 5.会议主持人：黄琳
- 6.会议列席人员：公司董事、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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事朱伟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名杨义为武汉三灵科技产业股份有限公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名杨义为第三届董事会候选人，任期自公司2019年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满。

董事候选人简历如下：

杨义，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国石油大学。

曾任深圳盈烨创新通讯技术有限公司首席技术顾问、深圳润鸿鑫科技技术有限公司产品总监、深圳盈烨集团产品总监、深圳钱途在线互联网金融服务有限公司技术部总监，2017年4月至2019年9月任深圳智联汽车产业投资集团平台运营总监。

杨义持公司股份0股，占0%。

杨义的董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于提名熊敏慧为武汉三灵科技产业股份有限公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名熊敏慧为第三届董事会候选人，任期自公司2019年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满。

董事候选人简历如下：

熊敏慧，女，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学，通过助理会计师资格考试。

曾任深艺丰工艺制品（深圳）有限公司财务经理、深圳红杉文化传播有限公司财务经理，2016年9月至2019年9月任昌顺达集团有限公司财务经理。

熊敏慧持公司股份0股，占0%。

熊敏慧的董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于提名唐青为武汉三灵科技产业股份有限公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名唐青为第三届董事会候选人，任期自公司2019年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满。

董事候选人简历如下：

唐青，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南农业大学。

曾任上海时代光华教育发展有限公司JAVA工程师、步步高电子商务有限公司JAVA工程师；2018年4月至今任智联汽车产业投资集团（深圳）有限公司研发主管。

唐青持公司股份0股，占0%。

唐青的董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于提名马静为武汉三灵科技产业股份有限公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名马静成为第三届董事会候选人，任期自公司2019年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满。

董事候选人简历如下：

马静，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学。

曾任深圳市至尊汽车租赁有限公司运营总监、深圳市铛铛出行科技有限公司总经理助理；2018年8月至今任珠海市隆通汽车服务有限公司董事会助理。

马静持公司股份0股，占0%。

马静的董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于聘任杨义为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经第三届董事会全体成员讨论，现聘任杨义先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于聘任熊敏慧为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经第三届董事会全体成员讨论，现聘任熊敏慧女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(七) 审议通过《关于任命熊敏慧为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经第三届董事会全体成员讨论，现任命熊敏慧女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(八) 审议通过《关于召开<武汉三灵科技产业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会>》议案

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 10 月 14 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

- 1、《武汉三灵科技产业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉三灵科技产业股份有限公司

董事会

2019年9月27日