

证券代码：836540

证券简称：法兰智联

主办券商：民族证券

## 深圳市法兰智联股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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10月8日
- 2.会议召开地点：深圳市法兰智联股份有限公司会议室
- 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10月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周应龙先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市法兰智联股份有限公司章程》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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司注册地并修订章程》议案

##### 1.议案内容：

根据公司生产经营情况，公司需变更办公地址及注册地址，因注册地址的变更需要对公司章程中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会对公司工

商变更及公司章程备案的相关事项的办理。

公司注册地址的变更及章程修订的情况详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地并修订章程的公告》（公告编号：2019-052）。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于提名柳青为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事朱剑峰先生于 2019 年 9 月 18 日提出辞职申请，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现股东提名柳青女士为公司第二届董事成员，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时为止。

候选人简历：柳青，女，1987 年 8 月出生。中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2007 年 11 月至 2012 年 8 月，就职于中山宇森电器有限公司，担任生产部主管；2012 年 9 月至 2019 年 8 月，就职于长沙市雨花区珍善美灯饰商行，担任销售总监。

经董事会核查，柳青女士不存在公司法规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于提名符洁为第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司监事罗景华先生于 2019 年 9 月 18 日提出辞职申请，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现股东提名符洁女士为公司第二届监事成员，任期自

股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满时为止。

候选人简历：符洁，女，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年5月至2018年3月，就职于深圳市盛乾贸易有限公司，担任行政主管；2018年4月至2018年11月，就职于深圳市时代华娱文化传媒有限公司，担任艺术总监；2019年9月至今，就职于中山市新娱影视传媒有限公司，担任新媒体运营主管。

经董事会核查，符洁女士不存在公司法规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于任免财务负责人》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，现免去任秘花财务负责人职务，并任命郑芳女士为公司财务负责人。任职期限自本次董事会决议之日起至本届董事会届满。

经董事会核查，郑芳女士不存在公司法规定的不得担任高管的情形，不属于失信联合惩戒对象。

候选人简历：郑芳，女，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年7月至2005年1月，就职于增城富强模具实业有限公司，担任会计；2005年2月至2008年4月，就职于汨罗市前进钢圈厂，担任总经理助理；2008年5月至2010年5月，就职于汨罗市力无霸废旧金属回收有限公司，担任主管会计；2010年5月至2013年5月，就职于汨罗市天虹电器有限公司，担任财务经理；2013年5月至2014年12月，就职于陕西力无霸电子电器应用有限公司，担任财务经理；2015年3月至今，就职于岳阳康利农生物科技有限公司，担任财务经理；2019年1月至今，就职于深圳市法兰智联股份有限公司，担任董事。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于聘请公司总经理》议案

1.议案内容：

公司原总经理沈维先生因个人原因辞职，董事会同意其辞职申请，现任命沈硕果先生为公司总经理。

经董事会核查，沈维先生不存在公司法规定的不得担任高管的情形，不属于失信联合惩戒对象。

候选人简历：沈硕果，男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992年毕业于上海新闻出版局职工大学，2011级清华大学深圳研究院MBA研究生。1993年4月至2005年10月，就职于深圳九星印刷包装集团有限公司，担任销售经理；2005年05月至2015年9月，就职于深圳市法兰印务有限公司，担任总经理；2015年10月至2019年1月担任公司董事长；2019年1月至今，就职于深圳市法兰智联股份有限公司担任董事。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于提请召开2019年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开2019年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-054）。

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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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

《深圳市法兰智联股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市法兰智联股份有限公司

董事会

2019年10月9日