

证券代码：837438

证券简称：富通电科

主办券商：申万宏源

南京富士通电子信息科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：：2019年9月30日以邮件的形式发出
5. 会议主持人：周悦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去周悦副总经理职务并聘其为总经理》的议案

1. 议案内容：

因原公司总经理野木上辞任，经董事长提名，聘任周悦为公司总经理，其不再担任副总经理职务，任期至公司第二届董事会董事任期届满之日。周悦不属于失信联合惩戒对象。周悦简历详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为【2019-001】。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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》的议案

1. 议案内容：

经总经理提名，聘任邹小三为公司副总经理，任期至公司第二届董事会董事任期届满之日。邹小三不属于失信联合惩戒对象，简历详见附件。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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《关于提名窦立峰为公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

因公司董事野木上辞任，现提名窦立峰为公司第二届董事会董事，任期自 2019 年第四次临时股东大会通过之日起至公司第二届董事会董事任期届满之日。窦立峰不属于失信联合惩戒对象，简历详见附件。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于 2019 年 10 月 28 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会将审议：

1、《关于选举窦立峰为公司第二届董事会董事的议案》。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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

《第二届董事会第九次会议决议》

南京富士通电子信息科技股份有限公司

董事会

2019年10月10日

简历：

邹小三，出生于 1976 年 6 月 21 日；大学本科。1994 年 9 月至 1998 年 7 月南京理工大学自动控制专业本科毕业；1998 年 8 月至 2001 年 4 月南京富士通计算机设备有限公司销售代表；2001 年 5 月至 2013 年 12 月南京富士通计算机设备有限公司业务二课课长；2014 年 1 月至 2017 年 12 月南京富士通电子信息科技股份有限公司大客户部部长；2018 年 1 月至今晟拓信息科技(上海)有限公司总经理。

窦立峰，出生于 1959 年 6 月；研究生学历。1983 年—1986 年 国营 714 厂主任科员和办公室副主任；1986 年—1987 年 中山集团办公室副主任；1987 年—1995 年 中山集团财务公司副总经理；1995 年—2001 年 联合证券南京分公司总经理；2007 年—现在 江苏紫金电子集团有限公司董事；2011 年—现在 南京紫金房地产开发有限公司董事长；2014 年—现在 江苏正阳投资控股集团有限公司副总经理。