

证券代码：873213

证券简称：海恩德

主办券商：开源证券

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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 14 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 9 月 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蔡松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《常州海恩德智能电力科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于同意总经理蔡松先生代为履行财务负责人、董事会秘书和信息披露负责人职责的议案》

1.议案内容：

公司董事、董事会秘书、财务负责人、信息披露负责人王笑茵女士因个人原因，已于近日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司董事、董事会秘书、财务负责人、

信息披露负责人职务，根据《公司法》、《常州海恩德智能电力科技股份有限公司章程》规定，董事会审议通过了王笑茵女士的辞职报告。公司将尽快聘任新任财务负责人和董事会秘书、信息披露负责人。在新任财务负责人和董事会秘书、信息披露负责人就职前，将由公司总经理蔡松先生代为履行财务负责人、董事会秘书和信息披露负责人职责。王笑茵女士所负责的相关工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作。

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，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《关于选举朱杰先生为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

公司董事王笑茵女士因个人原因，已于近日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司董事职务，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司董事长蔡松的提名，选举朱杰先生为公司新董事，任期自公司股东大会审议通过后至第一届董事会届满为止。在新任董事任职前，王笑茵女士将依照法律法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

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，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《关于聘任朱杰先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司副总经理虞杰先生因个人原因，已于近日向公司递交了辞去公司副总经理职务的申请报告，根据《公司法》、《常州海恩德智能电力科技股份有限公司章程》规定，聘任朱杰先生为新任副总经理。

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，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。

（四）审议通过《关于选举黄建伟先生为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

公司董事虞杰先生因个人原因，已于近日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司董事职务，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司董事长蔡松的提名，选举黄建伟先生为公司新董事，任期自公司股东大会审议通过后至第一届董事会届满为止。在新任董事任职前，虞杰先生将依照法律法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

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，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《提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提议在 2019 年 10 月 29 日上午 9：00 在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

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，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）备查文件目录

《常州海恩德智能电力科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日