

证券代码：871640

证券简称：德凯股份

主办券商：东莞证券

## 重庆德凯实业股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2020年1月14日
2. 会议召开地点：重庆德凯实业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：2020年1月4日，电话通知
5. 会议主持人：董事长涂德军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于董事会换届选举》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名涂德军、叶飞龙、曾少扬、彭后平、李洪彬为公司第二届董事会董事候选人，任期为三年（自股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中，涂德军、叶飞龙、曾少扬为连选连任董事，彭后平、李洪彬为新任董事，其中新任董事的任职经历如下：

彭后平，男，1976年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1998年6月毕业于湖南文理学院，大专学历，在读香港财经学院工商硕士。1998年9月至2000年5月，就职于常德轴承厂，任技术员；2000年7月至2008年2月，就职于惠州合正电子科技有限公司，任课长及经理；2008年3月至2009年5月，自己创业；2012年5月至今，任美相思内衣个体工商户负责人；2009年6月至今，就职于德凯股份及其前身，现任公司监事会主席、高端材料销售总经理。

李洪彬，男，1977年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于广东石油化工学院，大专学历。2000年7月至2002年4月，就职于广东建滔积层板销售有限公司，任工程师；

2002年4月至2005年9月，就职于昆山合正电子科技有限公司，任生产主管；2005年9月至2006年6月，就职于无锡健鼎电子科技有限公司，任课长；2006年6月至2009年7月，就职于惠州合正电子科技有限公司，任副理；2009年7月至今，就职于德凯股份及其前身，现任股份公司厂长、监事。

经核查，上述新任董事不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》和《重庆德凯实业股份有限公司章程》规定的董事任职资格要求。

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。

## **(二) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》 议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2020 年 2 月 14 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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。

### 三、备查文件目录

(一)《重庆德凯实业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

重庆德凯实业股份有限公司

董事会

2020年1月14日