

证券代码：835842

证券简称：纳仕达

主办券商：西部证券

福建纳仕达电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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5月6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：2020年5月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王旗东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事王世平因工作原因缺席，委托董事林怡伦代为表决。

董事王昕因工作原因缺席，委托董事林苹代为表决。

董事胡伟因工作原因缺席，委托董事王旗东代为表决。

董事魏弘因工作原因缺席，委托董事王旗东代为表决。

董事孙辰因工作原因缺席，委托董事林苹代为表决（如有）。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命苏春惠为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司原董事会秘书刘庆宇先生于 2020 年 4 月 22 日递交辞职报告，为满足公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司聘任苏春惠女士为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第十四次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述聘任人员已取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 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

经与会董事签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日