

证券代码：872945

证券简称：东燃股份

主办券商：东莞证券

## 东莞东燃热能科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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6月9日
2. 会议召开地点：东莞市望牛墩镇下漕村望洪路50号东长大厦四楼公司办公室
- 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6月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：晏志勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于任命颜百正为公司副总经理》议案

##### 1.议案内容：

任命颜百正先生为公司副总经理，自董事会审议通过之日起生效。

颜百正简历：

颜百正，男，1970年9月出生，于台湾省高雄市，现居住在东莞市黄江镇。于1988年进入正修科技大学就读工业工程与工业管理专业，于1990毕业后到部队服役。1992年3月10日至1996年3月9日入职台湾友嘉实业集团公司业务部门从事业务工作。1996年3月10日至1998年6月11日入职台湾樱花公司整体卫浴营推担任副经理。1998年6月12日至1999年12月31日入职台湾电光公司担任董事长特别助理。当年在电光报考二技，在高应大学就读杨毅工管系专业。2000年1月1日至2010年7月18日入职台湾伯京实业公司并担任总经理。2010年7月19日至2012年11月20日入职广州市大震机电设备有限公司担任副总经理。2012年11月21日至2020年3月31日入职东莞市鼎旺光电有限公司担任副总经理。

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：

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

《东莞东燃热能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

东莞东燃热能科技股份有限公司

董事会

2020年6月9日