

证券代码：832186

证券简称：惠尔顿

主办券商：万联证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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11月16日
2. 会议召开地点：宁波市江北区慈城镇皇吉浦路276号二楼会议室
- 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11月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：林江娟女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《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《关于免去林江娟女士公司董事会秘书职务》的议案

1.议案内容：

公司为提升治理水平，完善治理结构，现免去林江娟女士第二届董事会董事会秘书职务，免职后林江娟女士仍担任公司董事长、总经理职务。

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：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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《关于任命公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

公司任命王乾辉为公司第二届董事会董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

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：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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

《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 16 日