

证券代码：430423

证券简称：宁变科技

主办券商：大同证券

宁波宁变电力科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2022年5月11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：2022年4月29日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举董事王辉主持
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举王辉继续担任第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

选举王辉继续担任第四届董事会董事长，任期三年，任职期限为2022年5月11日至2025年5月10日。王辉不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于继续聘任王辉为公司总经理》

1.议案内容：

继续聘任王辉担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2022 年 5 月 11 日至 2025 年 5 月 10 日。王辉不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于继续聘任陈国兴为公司副总经理》

1.议案内容：

继续聘任陈国兴担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2022 年 5 月 11 日至 2025 年 5 月 10 日。陈国兴不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于继续聘任谢劲松为公司副总经理》

1.议案内容：

继续聘任谢劲松担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2022 年 5 月 11 日至 2025 年 5 月 10 日。谢劲松不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于继续聘任陈国兴为公司董事会秘书》

1.议案内容：

继续聘任陈国兴担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2022 年 5 月 11 日至 2025 年 5 月 10 日。陈国兴不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于继续聘任虞渊为公司财务负责人》

1.议案内容：

继续聘任虞渊为公司财务负责人，任期三年，任职期限为 2022 年 5 月 11 日至 2025 年 5 月 10 日。虞渊不属于失信联合惩戒对象。

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

《宁波宁变电力科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

宁波宁变电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日