

## 四川德恩精工科技股份有限公司

### 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年9月19日上午10时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2019年9月17日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事共同推举雷永志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

会议选举雷永志先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2019年9月19日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

会议选举雷永强先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2019年9月19日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、

监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司第二届董事会任期届满，为了保证公司的日常经营管理工作持续进行，经公司提名委员会资格审查，公司按照相关法律程序对高级管理人员进行选聘。各子议案表决情况如下：

#### 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任雷永志先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及常务副总经理的议案》

同意聘任谢龙德先生为公司董事会秘书及常务副总经理，谢龙德先生已通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格备案，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任张佳女士为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李锡云先生、杨玉芬女士为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### （四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任任华军先生为公司证券事务代表，任华军先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行证券事务代表职责所必需的能力和资格，任职资格均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2019年9月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （五）审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司2019年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各委员会委员选举如下：

- 1、选举任世驰、毛杰、王富民为审计委员会委员，其中任世驰为主任委员；
- 2、选举任世驰、殷国富、马路为提名委员会委员，其中任世驰为主任委员；
- 3、选举毛杰、任世驰、王富民薪酬与考核委员会委员，其中毛杰为主任委员；
- 4、选举雷永志、任世驰、殷国富战略委员会委员，其中雷永志为主任委员。

各专门委员会任期自董事会本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

具体内容详见公司于2019年9月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

- （一）《公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十日