

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2018-058

三变科技股份有限公司

第六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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2018年8月24日以电子邮件、电话及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2018年8月30日以现场表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由过半数董事推选董事谢伟世先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

同意选举谢伟世先生为第六届董事会董事长。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。谢伟世先生简历见2018年8月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-048）。

因公司董事会秘书空缺，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长谢伟世先生将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

谢伟世先生的联系方式如下：

电话：0576-83381931

传真：0576-83381921

邮箱：sbkj002112@163.com

地址：浙江省三门县西区大道369号

二、审议通过了《关于第六届董事会各专门委员会组成的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

战略委员会委员成员谢伟世先生、李明智先生、俞尚群先生，谢伟世先生为召集人；

提名委员会委员成员马宁刚先生、俞尚群先生、李明智先生，马宁刚先生为召集人；
审计委员会委员成员余龙军先生、谢伟世先生、马宁刚先生，余龙军先生为召集人；
薪酬与考核委员会委员成员李明智先生、余龙军先生、俞尚群先生，李明智先生为召集人。

三、审议通过了《关于聘任俞尚群先生为公司总经理、财务总监的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

同意聘任俞尚群先生为公司总经理、财务总监。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。俞尚群先生简历见2018年8月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-048）。

四、审议通过了《关于聘任陈敏先生为公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

同意聘任陈敏先生为公司副总经理。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈敏先生简历见附件。

五、审议通过了《关于聘任戴军先生为公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

同意聘任戴军先生为公司副总经理。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。戴军先生简历见附件。

六、审议通过了《关于聘任徐秋元先生为公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

同意聘任徐秋元先生为公司副总经理。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐秋元先生简历见附件。

七、审议通过了《关于聘任赵君芬女士为公司审计部经理的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

同意聘任赵君芬女士为公司审计部经理。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董

事会届满之日止。赵君芬女士简历见附件。

八、审议通过了《关于聘任杨群女士为公司证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

同意聘任杨群女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨群女士简历见附件。

杨群女士联系方式如下：

地址：浙江省三门县西区大道369号

邮编：317100

电话：0576-83381318

传真：0576-83381921

邮箱：sbkj002112@163.com

二、备查文件

- 1、三变科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日

附件：

陈敏先生简历

陈敏：男，1970年9月出生。本科学历，现任三变科技股份有限公司销售总监、浙江三变集团有限公司董事。曾任三变科技股份有限公司办公室主任、公司第五届监事会职工监事。

在公司控股股东浙江三变集团有限公司任董事，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，陈敏先生不属于“失信被执行人”。

戴军先生简历

戴军：男，1977年12月出生，工程师。现任公司总经理助理（分管营销）。曾任三变科技股份有限公司设计员、工艺科主管、质量部经理。

与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，戴军先生不属于“失信被执行人”。

徐秋元先生简历

徐秋元：男，1967年7月出生，大学本科学历，高级工程师。现任公司副总经理、总工程师、技术中心主任。曾任三变科技股份有限公司第三届监事会监事。

与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，徐秋元先生不属于“失信被执行人”。

赵君芬女士简历

赵君芬：女，1976年4月出生，本科学历，工程师，毕业于浙江工业大学应用电子技术专业。1998年至今在三变科技股份有限公司工作，曾任公司设备科设备管理员、商务科主管、供方管理专员、公司第五届监事会职工监事。

与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨群女士简历

杨群：女，1985年10月出生，专科学历。2015年7月进入公司工作。现任公司证券事务代表职务。曾任台州市锦禾建筑设计有限公司市场部主管。

与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。