

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2019-004

宁波东力股份有限公司

关于第五届董事会第七次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2019年1月30日下午在公司一楼会议室以现场加通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加会议董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任许行先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历如下。

许行先生：男，1979年7月出生，大学学历。2011年4月-2012年10月任杭州杭机股份有限公司采购部长；2012年11月-2014年12月任宁波东力新能源装备有限公司副总经理；2015年1月-2017年8月任杭州杭机股份有限公司副总经理；2017年9月至2019年1月任浙江杭机铸造有限公司副总经理。

许行先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见。《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见2019年1月31日的巨潮资讯网。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十日