

## **宁波康强电子股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2018年11月3日以传真、电子邮件形式发出，会议于2018年11月13日16:00时在公司行政楼1号会议厅以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长郑康定先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

选举项先球先生为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会任期届满。

（二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司第六届董事会空缺的非独立董事、会计专业独立董事已补选产生，同意补选项先球先生担任提名委员会委员与薪酬委员会委员；沈成德先生担任审计委员会主任委员与提名委员会委员，任期至本届董事会届满。

### 三、备查文件

#### 1、第六届董事会第七次会议决议

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十五日