

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2018-034

宁波华翔电子股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议通知于2018年7月26日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2018年8月6日下午2:30在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手结合通讯的表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于同意林福青先生辞去公司总经理的议案》

2017年2月，林福青先生被公司第六届董事会聘任为总经理，任期未满。因工作安排，林福青先生现须常驻海外，其担心不能较好履行职责，因此近日向董事会提出辞去公司总经理的职务。

董事会对林福青先生在担任总经理期间的工作表示感谢。

二、审议通过《关于同意聘任舒荣启先生为公司总经理的议案》

根据董事长的提名，同意聘任舒荣启先生为公司总经理，任期与公司六届董事会一致。（舒荣启先生简历附后）

舒荣启先生自2005年以来，历任宁波玛克特汽车饰件有限公司、宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司和宁波井上华翔汽车零部件有限公司总经理，众多公司的历练，丰富了其管理经验，各公司良好的业绩表现体现了其作为管理者的杰出管理能力。基于上述原因，在舒荣启先生2018年8月3日正式卸任公司监事后，公司董事会聘任他为公司总经理。

舒荣启先生自2018年7月18日提出辞职至本公告日止，没有发生买卖宁波华翔股票的行为。

舒荣启先生，45岁，上海交大 MBA 学历，曾任宁波峰梅实业有限公司总经理（2014-2015年），宁波玛克特汽车饰件有限公司总经理，宁波华翔第六届监事会监事，现任宁波井上华翔汽车零部件有限公司总经理，持有本公司 378,540 股股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系（8）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

公司独立董事对上述改聘总经理事项发表如下意见：公司六届董事会第十五次会议同意林福青先生因工作安排辞去总经理职务，上述事项经核查，情况属实。聘任舒荣启先生为公司总经理，其具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现《公司法》第 146 条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的禁止任职情况。上述辞职、提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。同意董事会关于接受林福青先生的辞职申请，聘任舒荣启先生为公司总经理的议案。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2018年8月7日