

## 宁波双林汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2019年7月19日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于2019年7月29日上午在上海青浦公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，各董事以举手表决方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于董事辞职并提名陈有甫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司董事会近日收到史敏女士的辞职申请，史敏女士因个人原因辞去公司董事、审计委员会委员、副总经理及财务总监职务，辞职后史敏女士不再担任公司其他职务，其原定任期自2018年5月15日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，史敏女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名及董事会提名委员会资格审核，董事会同意选举陈有甫先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日

止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于非独立董事辞职及补选的公告》、《关于董事离任三年内再次聘任为董事的公告》及公司独立董事的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## **2、审议通过了《关于子公司股权置换的议案》**

为了更好的贯彻做大做强实体经济，强化资源整合，公司拟将持有的参股公司福瑞泰克（杭州）智能系统有限公司 20%的股权，与浙江福佑机械工程有限公司持有的山东德洋电子科技有限公司 15%的股权进行置换。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上刊登的《关于子公司股权置换的公告》。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## **3、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2019 年 8 月 14 日（周三）上午 9:15 在上海市青浦区北盈路 202 号（公司四楼 4-8 会议室）召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网上刊登的《宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 29 日

## 附件：候选人简历

**陈有甫先生：**中国国籍，1973 年 2 月生，无境外永久居住权，大专学历，EMBA 在读。1991 年 7 月起进入公司，曾任宁波双林模具有限公司设计部部长、厂长、总经理；宁海鑫城汽车配件有限公司总经理；宁波双林汽车部件股份有限公司精密板块总经理兼总经理助理。2015 年 5 月至 2018 年 5 月任公司第四届董事会董事、副总经理。现任本公司核心管理人员，分管技术质量部、EHS 部、基建部、信息科技中心、精益生产部等。

陈有甫先生持有 135,000 股公司股份，占公司总股本比例的 0.0290%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。