

宁波康强电子股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于2020年1月7日以电子邮件形式发出，会议于2020年1月13日上午9：00时在各董事所在地以通讯表决的方式召开。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《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

同意聘任杜云丽女士为公司副总经理、董事会秘书，任期至本届董事会届满，简历附后。

公司董事会提名委员会对本事项进行了事先审核并同意提交本次董事会审核。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司刊登于2020年1月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十四日

杜云丽女士简历：

杜云丽女士，中国国籍，1973年生，大学本科学历，高级经济师。1995年7月起在本公司工作，曾任公司总经办秘书、人事课课长，2002年12月至今任公司证券事务代表，2011年4月起任公司证券部经理。2007年9月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，取得资格证书。

杜云丽女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司 0.0852% 的股份；除此之外，与公司其它持股 5% 以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。