

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年7月2日上午9时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于2018年6月22日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中董事邹明女士、董事戴炳坤先生、董事田立新先生、独立董事孙政民先生、独立董事周含军先生、独立董事林洪生先生以通讯方式参会。会议由董事长覃有倘先生召集和主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

同意聘任王培鹏先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。鉴于公司目前暂无合适的证券事务代表人选，王培鹏先生将继续兼任公司证券事务代表，待确定人选后公司将另行聘任。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的独立意见》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

董事会秘书王培鹏先生的通讯方式如下：

联系电话：0755-27048451

传 真：0755-29809065

通讯地址：深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园 3 号厂房三楼

邮 箱：hekedazqb@163.com

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的独立意见。

特此公告！

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2018年7月2日

附件：王培鹏先生简历

王培鹏，男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008 年至 2013 年，担任深圳市三精机械设备科技有限公司销售经理；2014 年至 2016 年，担任深圳市申一照明光电有限公司总经理；2016 年加入公司，现任公司证券事务代表。2016 年 12 月参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训并取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备从事董事会秘书工作相关知识与经验。

截至本公告日，王培鹏先生未持有公司股份，其配偶为公司副总经理吕春林先生配偶的妹妹，除此之外与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王培鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、通报批评和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。