

证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2019-054

杭州新坐标科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2019 年 12 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十六次会议。会议通知及相关议案资料已于 2019 年 12 月 13 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

(1) 审议通过《关于选举徐纳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 审议通过《关于选举胡欣女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 审议通过《关于选举姚国兴先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 审议通过《关于选举任海军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

(1) 审议通过《关于选举蒋建林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 审议通过《关于选举戴国骏先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 审议通过《关于选举黄平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中，独立董事候选人蒋建林先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人戴国骏先生和黄平先生已承诺参加最近一期的独立董事资格培训。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新坐标筹资管理制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司修订公司章程，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-056）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 1 月 6 日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《新坐标关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-057）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、上网公告附件

- 1、新坐标独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 2、新坐标独立董事候选人声明；
- 3、新坐标独立董事提名人声明；
- 4、《新坐标筹资管理制度》；
- 5、《新坐标公司章程》。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2019年12月19日

附：第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

徐纳先生：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，内燃机专业，EMBA。曾任杭州汽车发动机厂研究所技术部技术员；2002年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002年7月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司执行董事、总经理；2010年11月至今，任公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理、财务总监，杭州佐丰投资管理有限公司监事。

胡欣女士：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国际经济和贸易专业。曾任杭州汽车发动机厂研究所行政科文员；2002年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002年7月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司监事；2010年11月至2013年12月，任公司董事、总经理助理；2014年1月至今，任公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，杭州佐丰投资管理有限公司执行董事，杭州佑源投资管理有限公司执行董事。

姚国兴先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济与工商管理专业，中共党员。曾任仓前镇摩托车配件厂内勤职工，余杭县摩托车配件厂销售员，余杭区仓前镇仓前村村委会副主任；2004年11月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司采购部长；2010年11月至今任公司副总经理。

任海军先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，机械制造及自动化专业。曾任AVL李斯特技术中心（上海）有限公司高级技术及客户支持；2015年8月至2017年6月，任新坐标未来阀系研发部部长；2017年7月至2018年5月，任新坐标研发总监，2018年5月至今任新坐标董事、研发总监。

独立董事候选人：

蒋建林先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，工商管理专业，正高级会计师，注册会计师，中共党员。曾任野风集团有限公司董事、总裁助理，野风集团有限公司董事、副总裁兼总会计师、首席财务官，真爱集团有限公司副总裁兼财务总监，浙江灵康控股有限公司副总裁兼财务总监，灵康药业集团股份有限公司董事兼财务总监。2017 年 7 月至今任职上海博将投资管理有限公司合伙人，2019 年 9 月至今任浙江永贵电器股份有限公司独立董事。

戴国骏先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，电气工程专业，教授级教师，中共党员。曾任深圳市水务局职员；深圳市社保局科员。1998 年 5 月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计算机学院，任计算机应用技术研究所所长，国家级特色专业综合改革试点“计算机科学与技术”负责人。

黄平先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，半导体器件与微电子专业。曾任电子工业部第 24 研究所研究室副主任，上海新进半导体制造有限公司工程部资深经理，尼西半导体科技(上海)有限公司总监。2014 年 1 月创办上海联芯微电子科技有限公司，现任上海联芯微电子科技有限公司总经理、监事。