

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2018-003

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第一届董事会第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

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2018年1月13日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议以书面议案通讯方式召开。全体董事于2018年1月19日前以通讯方式进行了表决，全体董事9人，参与表决9人，会议由董事长赖云来先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》。

公司独立董事王荣先生因工作繁忙，向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员的职务。根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名蔡锋先生为公司第一届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

公司独立董事已就本次补选独立董事发表了同意的独立意见，详见《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于补选公司第一届董事会独立董事的独立意见》。上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核并无异议。本议案将作为董事会议案提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2018 年 2 月 5 日召集召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-004）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、公告附件

- 1.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于补选公司第一届董事会独立董事的独立意见》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2018 年 1 月 20 日

附件：蔡锋先生简历

蔡锋先生，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于中山大学，理学学士，2005年获中山大学管理学硕士学位。曾任中国工商银行广州分行电脑中心软件工程师，中国银行证券股份有限公司广州建设大马路证券营业部电脑部经理，广州讯龙科技有限公司总经理，广州市自由通网络科技有限公司总经理，广州德同凯得投资管理有限公司总经理。现任广州中财投资管理有限公司法定代表人，广州德同中财创业投资有限合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，广州高泮投资管理有限公司法定代表人，广州高泮安晴投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，广州至尚股权投资中心（普通合伙）管理合伙人，兼任深圳恒安兴智联生活科技集团股份有限公司（834434）董事，广东奥迪威传感科技股份有限公司（832491）监事会主席。

蔡锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。