

证券代码：600699

证券简称：均胜电子

编号：临 2019-020

宁波均胜电子股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2019年7月17日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2019年7月15日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体董事发出；会议应出席董事7名，实际出席7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》

董事唐宇新先生和Christoph Hummel先生因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事职务以及下设专门委员会中的相应职务，导致公司董事人数少于9名，根据《公司章程》的规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，董事会同意提名朱雪松先生和陈伟先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。具体内容详见《均胜电子关于董事辞职及补选董事的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司董事长兼总裁王剑峰先生提名，经董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，同意聘任陈伟先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。具体内容详见《均胜电子关于聘任公司副总裁的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《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2日（周五）召开2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见《均胜电子关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2019年7月18日