

B030 信息披露 | Disclosure

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2020-031

宁波康强电子股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”)第六届董事会第十六次会议通知于2020年6月19日以电子邮件方式发出,会议于2020年6月20日下午在各董事所在地以通讯表决的方式召开,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。本次会议由董事长赵建平先生主持,公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议,与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:

(一)以票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过《关于补选包新民先生为公司独立董事的议案》。

《关于拟任独立董事的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)以票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过《关于董事会提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第六届董事会第十六次会议决议;

2.宁波康强电子股份有限公司独立董事意见书。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇二〇年六月三日

附:候选人简历
包新民,男,1970年12月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师,注册会计师,现任宁波正源税务师事务所总经理,兼任宁波康强电子股份有限公司独立董事。

包新民先生未直接或间接持有公司股票,与公司有百分之五以上的股份的股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高管之间不存在关联关系,未曾受到中国证监会及其有关机关的处罚和证券交易所惩戒,不存在“公开谴责”、“通报批评”、“公开认定”情形,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

备查文件:002119-1 证券简称:康强电子 公告编号:2020-031

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该本公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前五名股东中自然人股东。

否

如否,请详细说明:

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

否

如否,请详细说明:

十八、本人及本人直系亲属不在该本公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

否

如否,请详细说明:

十九、本人不是为该本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人。

否

如否,请详细说明:

二十、本人不在与该本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该重大业务往来单位的控股股东单位任职。

否

如否,请详细说明:

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

否

如否,请详细说明:

二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

否

如否,请详细说明:

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

否

如否,请详细说明:

二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

否

如否,请详细说明:

二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

否

如否,请详细说明:

二十六、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

否

如否,请详细说明:

二十七、本人最近十二个月内未被委托出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

否

如否,请详细说明:

二十八、本人未因担任独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未亲自出席而被委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

否

如否,请详细说明:

二十九、本人担任独立董事期间,不存在连续两年未亲自出席上市公司的董事会议的情形。

否

如否,请详细说明:

三十、本人在最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

否

如否,请详细说明:

三十一、本人根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该董事会将本人的联系方式、专业、学术资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

否

如否,请详细说明:

三十二、本人符合公司章程规定的独立董事条件。

否

如否,请详细说明:

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

否

如否,请详细说明:

三十四、本人过往任独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

否

如否,请详细说明:

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

否

如否,请详细说明:

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

否

如否,请详细说明:

三十七、本人不存在过往任独立董事期间被上市公司提前免职的情形。

否

如否,请详细说明:

三十八、本人不存在过往任独立董事期间,不存在对不符合独立董事任职资格的情形,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去公司独立董事职务。

否

如否,请详细说明:

三十九、本人担任公司董事会秘书将本声明的内容及与其有关的个人信息通过深圳证券交易所中小企业的信息披露系统进行披露。

否

如否,请详细说明:

四十、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所需的工作经验。

否

如否,请详细说明:

五十一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

否

如否,请详细说明:

五十二、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

否

如否,请详细说明:

五十三、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

否

如否,请详细说明:

五十四、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

否

如否,请详细说明:

五十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

否

如否,请详细说明:

五十六、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

否

如否,请详细说明:

五十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

否

如否,请详细说明:

五十八、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

否

如否,请详细说明:

五十九、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

否

如否,请详细说明:

六十、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

否

如否,请详细说明:

六十一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

否

如否,请详细说明:

六十二、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

否

如否,请详细说明:

六十三、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

否

如否,请详细说明:

六十四、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

否

如否,请详细说明:

六十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

否

如否,请详细说明:

六十六、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

否

如否,请详细说明:

六十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

否

如否,请详细说明:

六十八、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

否

如否,请详细说明:

六十九、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

否

如否,请详细说明:

七十、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

否

如否,请详细说明:

七十一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

否

如否,请详细说明:

七十二、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

否

如否,请详细说明:

七十三、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该