

## **南京康尼机电股份有限公司**

### **第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年1月5日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈颖奇先生召集与主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书徐庆先生列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

**一、审议通过《关于聘任廖良茂先生为公司副总裁的议案》。**

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司当前实际情况，根据公司总裁提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任廖良茂先生为公司副总裁。

任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

**二、审议通过《关于聘任曾祥洋先生为公司总裁助理的议案》。**

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司当前实际情况，根据公司总裁提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任曾祥洋先生为公司总裁助理。

任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一八年一月六日

## 附：相关人员简历

1、廖良茂，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西师范大学机电工程专业，本科学历。曾任胜华集团手机事业部技术开发工程师，日本 FUKUDA 真空事业部技术经理、生产部长。现任广东龙昕科技有限公司董事长、总经理。

2、曾祥洋，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学涉外会计专业，本科学历。曾任深圳华南电镀制品有限公司总经理，江西省上犹县营前镇招商办副主任，深圳市新亚康实业有限公司总经理，东莞龙冠真空科技有限公司财务负责人。现任广东龙昕科技有限公司董事、副总经理。