

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2020-006

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2020年3月20日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2020年3月23日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3. 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中非独立董事牛立军先生、隋文斌先生，独立董事俞鹂女士、曲选辉先生、叶金贤先生以通讯表决方式出席会议。

4. 会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任曲景明先生为公司审计部副部长，主持审计部工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2020年3月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更审计部负责人的公告》（公告编号：2020-007）。

三、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2020年3月24日