

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2019-018

**广东好太太科技集团股份有限公司**  
**第二届董事会第一次会议决议公告**

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。

### 一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二届董事会第一次会议于2019年4月23日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

经审议，公司董事会同意选举沈汉标先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期与第二届董事会任期一致。（简历详见附件）

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》；

为完善公司治理结构，与会董事同意公司设立第二届董事会专门委员会，并选举各专门委员会委员，各委员会具体组成如下：

1、经审议，同意选举吴震先生、沈汉标先生、张平先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中张平先生担任主任委员。

2、经审议，同意选举吴震先生、张平先生、王妙玉女士为公司第二届董事会审计委员会委员，其中吴震先生担任主任委员。

3、经审议，同意选举吴震先生、张平先生、王妙玉女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吴震先生担任主任委员。

4、经审议，同意聘任沈汉标先生、张平先生、周秋英女士为公司第二届董事会战略委员会委员，其中沈汉标先生担任主任委员。

以上专门委员会任期与第二届董事会任期一致。

(三) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经审议，公司董事会同意聘任王妙玉女士为公司总经理，任期三年，任期与第二届董事会任期一致。(简历详见附件)

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月 24 日上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

(四) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经审议，公司董事会同意聘任侯鹏德先生为公司副总经理，任期三年，任期与第二届董事会任期一致。(简历详见附件)

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月 24 日上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

(五) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经审议，公司董事会同意聘任周秋英女士为公司董事会秘书，任期三年，任期与第二届董事会任期一致。(简历详见附件)

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月 24 日上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

(六) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经审议，公司董事会同意聘任周秋英女士为公司财务总监，任期三年，任期与第二届董事会任期一致。(简历详见附件)

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月 24 日上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

(七) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务

代表的议案》;

经审议，公司董事会同意聘任李翔先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，任期与第二届董事会任期一致。（简历详见附件）

### 三、上网公告附件

公司独立董事就第二届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见

特此公告！

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2019年04月24日

### 报备文件:

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议

简历附件：

## 1、沈汉标

中国国籍，1972 年出生，男，无境外永久居留权，EMBA。沈汉标先生曾任好太太有限公司执行董事，现任公司董事长、广州好莱客创意家居股份有限公司董事长、广东粤商创业投资有限公司执行董事兼总经理、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、广州凤来仪置业有限公司监事、汇智创业投资有限公司董事、深圳前海好莱客投资有限公司执行董事、广东靓美客住宅产业有限公司董事、深圳中创兴资产管理有限公司董事长、广州新享资产管理有限公司董事长等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员、第十三届人大代表、广州市第十四届人大代表、广州市工商联常委、广州市民营企业商会副会长、广东省家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会理事、广东省致福公益促进会创会会长等，获得首届广州十大杰出青商、抗震救灾先进个人和羊城慈善先进个人等荣誉称号。

## 2、王妙玉

中国国籍，1976 年出生，女，无境外永久居留权，本科学历。王妙玉女士曾任广州好莱客家具有限公司监事、董事，现任公司副董事长兼总经理、慧享家品执行董事、智能科技执行董事、网络科技执行董事兼总经理、广东科徕尼智能科技有限公司执行董事。

## 3、侯鹏德

中国国籍，1968 年出生，男，无境外永久居留权，大学学历。侯鹏德先生曾任海南铁矿矿建公司汽车队修理主管、东莞赛格房地产有限公司行政部专管以及湖南长沙经商，现任广东好太太科技集团股份有限公司副总经理。

## 4、周秋英

中国国籍，1976 年出生，女，无境外永久居留权，本科学历，高级财务经理、注册税务师、会计师职称。周秋英女士曾任职于北京握奇数据系统有限公司、广州穗贤会计师事务所有限公司，现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

## 5、吴震

中国国籍，1969 年出生，男，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。吴震先生就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），现任立信会计师事务

所（特殊普通合伙）合伙人，兼任广州国资发展控股有限公司、广州电气装备集团有限公司外部董事，星辉化学股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

## **6、张平**

中国国籍，1970 年出生，男，无境外永久居留权，研究生学历，执业律师。张平先生现任北京市君合(广州)律师事务所合伙人，兼任汤臣倍健股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

## **7、李翔**

中国国籍，1986 年出生，男，无境外永久居留权，大学学历。2009 年 7 月至 2018 年 4 月，就职于广州白云电器设备股份有限公司（上市代码：603861）董事会秘书办公室，历任副总裁秘书、董事长秘书、证券科科长、证券事务代表，现任公司证券事务代表。