

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2018-037

## 苏州易德龙科技股份有限公司 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

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议的通知已于2018年8月28日以邮件方式发出，会议于2018年9月3日下午13时以通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下决议：

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

#### （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举钱新栋先生（简历附后）为公司第二届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

#### （二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专业委员会委员的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、及薪酬与考核委员会成员如下（简历附后）：

(1) 战略发展委员会：钱新栋先生、顾华林先生、李柏龄先生，由钱新栋先生任主任委员（召集人）；

(2) 提名委员会委员：钱新栋先生、李柏龄先生、蒋昌建先生，由李柏龄先生任主任委员（召集人）；

(3) 薪酬与考核委员会委员：钱新栋先生、李柏龄先生、蒋昌建先生，由李柏龄先生任主任委员（召集人）；

(4) 审计委员会：钱新栋先生、李柏龄先生、蒋昌建先生，由李柏龄先生任主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员任期与第二届董事会任期一致。

### **(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任顾华林先生（简历附后）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

### **(四) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任刘观庆先生、陈童先生、孙秀武先生、江卫东先生担任公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

### **(五) 审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任蒋艳女士（简历附后）担任公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

### **(六) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任陈童先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

**（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任樊理先生（简历附后）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

**（八）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用不超过人民币 10,000 万元自有闲置资金进行现金管理，授权董事长在规定额度范围内签署相关文件。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 5 日

附件：

**钱新栋**，男，1968年4月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1989年7月至1996年7月任苏州有线电一厂销售部经理；1996年7月至1997年7月任张家港全球通国际贸易有限公司市场销售部经理；1997年7月至2004年6月历任深圳尤尼吉尔通信有限公司副总经理、总经理；2004年7月至2011年12月任苏州市易德龙电器有限公司总经理；2011年12月至2015年8月任苏州市易德龙电器有限公司执行董事；2015年6月至今任苏州詹姆士贝拉投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事长，兼任苏州狮子星软件技术有限公司执行董事、苏州市易德龙电子元件科技有限公司执行董事、武汉易德龙技术有限公司董事长、苏州市易德龙检测技术有限公司执行董事。

**李柏龄**，男，1954年2月生，中国国籍，本科学历，会计学教授、高级会计师、注册会计师，无境外永久居住权。1983年9月至1997年7月任上海经济管理干部学院财会系主任；1986年12月至1997年12月任大华会计师事务所执业注册会计师；1997年8月至2000年12月任上海白猫集团有限公司副总经理；2000年12月至2012年5月任上海国有资产经营有限公司财融资部总经理、财务总监；2012年5月至2014年3月任上海国际集团有限公司专职董事；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事、万达信息股份有限公司独立董事、上海交大昂立股份有限公司独立董事、上海申通地铁股份有限公司独立董事。

**蒋昌建**，男，1965年9月生，中国国籍，博士学历，无境外永久居住权。1988年9月至1990年9月任安徽师大附属中学教师兼团委书记；1990年9月至1997年7月于复旦大学国际政治系攻读硕士、博士；1997年9月至今任复旦大学国际政治系副教授；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任深圳华大基因股份有限公司、三湘印象股份有限公司独立董事、上海天弧文化创意设计股份有限公司董事、上海淘璞电子商务有限公司董事、上海旭京生物科技股份有限公司董事、杭州超体文化传媒公司董事。

**顾华林**，男，1968年11月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居住权。1991年7月至1995年5月任苏州有线电一厂工程师、西南地区经理；1995年5月至1998年1月任上海通林通信系统有限公司副总经理；1998年1月至2004年2月任上海琴海信息技术有限公司

公司总经理；2005年1月至2006年3月任上海神舟科技有限公司副总经理；2006年3月至2007年9月任苏州星辰神舟电力技术有限公司总经理；2007年10月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司采购经理、副总经理、总经理；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司总经理，兼任苏州市易德龙电子元件科技有限公司总经理、武汉易德龙技术有限公司董事、苏州市易德龙检测技术有限公司总经理。

**刘观庆**，男，1982年3月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。2004年7月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司产品工程师、销售工程师、销售经理、高级销售经理；2015年8月至2018年4月任苏州易德龙科技股份有限公司销售总监、高级销售总监；2018年4月至今任苏州易德龙科技股份有限公司副总经理。

**陈童**，男，1982年6月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居住权。2005年6月至2007年2月任Trend Singapore West Pte., Ltd 供应链专员；2007年2月至2008年6月任天时科技（苏州）有限公司物料主管；2008年6月至2009年9月任亚测科技（苏州）有限公司采购及物料经理；2009年9月至2010年5月任天时科技（苏州）有限公司项目部副经理，2010年5月至2014年8月任苏州市易德龙电器有限公司供应链总监；2014年9月至2015年8月任苏州市易德龙电器有限公司商务副总经理；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。陈童先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

**孙秀武**，男，1978年2月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居住权。1998年7月至2004年9月任鑫茂科技（深圳）有限公司品质部副经理；2004年9月至2006年3月任贵州世华精密电子科技有限公司生产部副经理；2006年3月至2008年7月任重庆禾兴江源科技发展有限公司生产部经理；2008年7月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司工厂经理、生产总监、运行副总经理；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司副总经理，兼任苏州市易德龙检测技术有限公司监事。

**江卫东**，男，1968年10月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1990年9月至1997年7月任江苏科迪通信设备有限公司工程师；1997年7月至2000年1月任江苏春兰电子有限公司工程师；2000年3月至2006年1月任江苏泰州凤凰宇航直饮技术设备有限公司技术部长；2006年4月至2015年8月任苏州市易德龙电器有限公司研发总监；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司研发总监。

**蒋艳**，女，1977年2月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1997年8月至2000年10月任苏州久泰律师事务所出纳；2001年8月至2015年8月历任苏州市易德龙电

器有限公司主办会计、财务经理、财务总监、副总经理；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司副总经理兼财务总监，兼任苏州市易德龙电子元件科技有限公司财务经理、苏州狮子星软件技术有限公司财务经理、武汉易德龙技术有限公司监事、苏州市易德龙检测技术有限公司财务经理。

**樊理**，男，1990年9月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。2012年2月至2013年3月任苏州新海宜通讯科技股份有限公司应收会计；2013年7月加入苏州易德龙科技股份有限公司，从事证券事务工作。樊理先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。