

## 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年11月16日在公司行政会议室召开。经征得各董事同意，会议通知于2018年11月16日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场通知方式送达各位董事。本次会议以现场表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事8人，其中委托出席会议的有1位董事，董事黄崇胜先生因工作原因全权委托董事曾正雄先生代表出席会议，并依照黄崇胜董事指示代表其进行表决。

由全体董事推举公司董事曾正雄先生主持，全部监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

董事会同意选举曾正雄先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举第三届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会选举董事会成员担任公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。各委员会具体选举与组成成员如下：

(1) 审计委员会：曾雪云（主任委员）、李冰、曾正雄

(2) 提名委员会：李 冰（主任委员）、林凤仪、曾正雄

(3) 薪酬与考核委员会：林凤仪（主任委员）、曾雪云、曾正雄

(4) 战略委员会：曾正雄（主任委员）、杨淑妃、袁家红

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；**

董事会同意聘任陈志伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举第三届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；**

董事会同意聘任张智伟先生、袁家红女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举第三届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

董事会同意聘任陈海鹰女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举第三届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；**

董事会同意聘任袁家红女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举第三届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **三、备查文件**

- 
- 1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
  - 2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
- 特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2018年11月16日