

温州意华接插件股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年12月17日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

全体董事一致选举陈献孟先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；一致选举方建斌先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

同意公司聘任蒋友安先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

同意公司聘任蒋新荣先生、蒋甘雨先生、程牧先生、吴艳梅女士为公司副总

经理；聘任陈志先生为公司财务总监，上述高级管理人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

鉴于陈建兴先生在公司董事会秘书岗位上的勤勉、尽职表现，经公司董事长陈献孟提名，公司续聘陈建兴先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期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。

《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经第三届董事会审计委员会提名，公司聘任王希朋先生为审计部经理，任期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。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

鉴于吴陈冉先生在公司证券事务代表岗位上的勤勉、尽职表现，公司续聘吴陈冉先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

全体董事同意审计委员会由石晓霞、蒋友安、赵元元 3 名董事组成，其中石晓霞为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

八、审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

全体董事同意提名委员会由赵元元、毛毅坚、陈献孟 3 名董事组成，其中赵元元为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

九、审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

全体董事同意薪酬与考核委员会由毛毅坚、石晓霞、蒋友安 3 名董事组成，其中毛毅坚为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

十、审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

全体董事同意战略委员会由陈献孟、方建文、蒋友安、蔡胜才、赵元元、方建斌 6 名董事组成，其中陈献孟为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日