

## 株洲宏达电子股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2019年1月25日以邮件方式发出会议通知，并于2019年1月30日在株洲市天元区涪江路2号公司6号楼312会议室以现场会议的方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，董事会同意继续使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币15,000万元，自有资金的使用额度不超过8,000万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

针对本事项，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会进行了审核，保荐机构也发表了核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经审议：同意7票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交股东大会进行审议。

2、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书曾琛女士的辞职申请，曾琛女士因工作调整原因，不再担任董事会秘书职务，继续担任公司副总经理职务，专注于公司经营管理工作。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任曾垒先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。曾垒先生个人简历详见附件。

针对本事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

### 3、审议通过《关于变更财务负责人的议案》

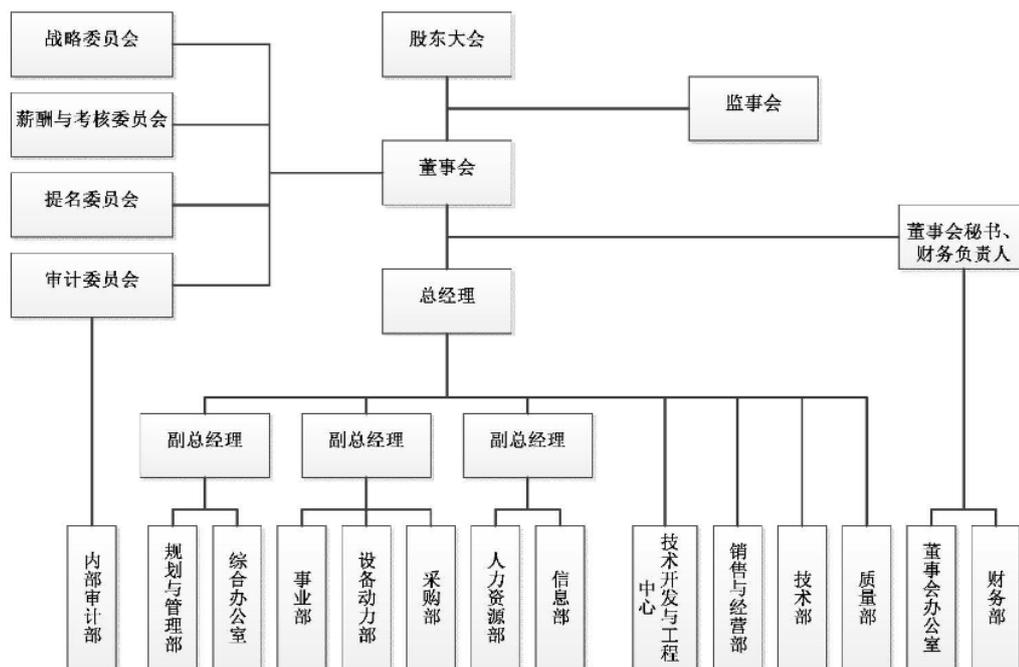
董事会近日收到公司财务负责人陈庚兰女士的辞职申请，陈庚兰女士因工作调整原因，不再担任财务负责人职务，辞职后，陈庚兰女士将继续在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，董事会审议通过，同意聘任曾垒先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。曾垒先生个人简历详见附件。

针对本事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

### 4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

鉴于公司高级管理人员构成进行了调整，董事会同意公司对原组织架构进行调整，调整后的组织架构图如下：



经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

#### 5、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，进一步发挥董事、高级管理人员职能，为公司和股东创造更大价值，根据《公司章程》的有关规定，参考行业水平并结合公司实际情况，董事会根据董事、监事和高级管理人员分管工作范围及主要职责情况等综合考量，拟制定公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

(1) 在公司担任具体管理职务的董事（含董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再领取董事职务薪酬；

(2) 未在公司担任具体职务的董事薪酬领取董事职务薪酬；

(3) 独立董事领取职务津贴；

(4) 高级管理人员的薪酬=基本工资+奖金。基本工资和补贴均按月支付。根据公司每年经营业绩，酌情发放奖金。副总经理每年具体的奖金额度由总经理核定。

(5) 该方案适用期限自审议通过后至新的薪酬方案日止。

姓名	职位	年基本工资/津贴
钟若农	董事长	30万

曾继疆	董事、总经理	30万
毛云武	董事、副总经理	42万
刘畅	董事	6万
钟少卿	副总经理	42万
曾琛	副总经理	20万
曾垒	董事会秘书、财务负责人	36万
欧阳祖友	独立董事	6万
高成	独立董事	6万
徐友龙	独立董事	6万

注：上述薪酬/津贴均为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

针对本事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案中董事的薪酬事项尚需提交股东大会审议。

#### 6、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 2 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

### 三、备查文件

- 1、《株洲宏达电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于株洲宏达电子股份有限公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 30 日

附件：

**曾垒先生简历：**

曾垒，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2012年7月任深圳市鹏城会计师事务所有限公司项目经理；2012年8月至2018年3月任众华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级经理、合伙人助理等；2018年10月任株洲宏达电子股份有限公司投资总监。

截止本公告披露日，曾垒先生未持有公司股票，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。