

深圳光华伟业股份有限公司 第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

深圳光华伟业股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年5月28日召开。鉴于公司2018年5月28日召开的2018年第一次临时股东大会选举了新一届董事会成员，经全体董事会成员一致同意豁免董事会会议通知。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长杨义浒先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《选举杨义浒先生为公司董事长的议案》；

选举杨义浒先生为公司董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

聘任杨义浒先生为公司总经理；

聘任赵玉梅女士为公司董事会秘书；

聘任许红平先生、林峰先生为公司副总经理；

聘任祁儒祯女士为公司财务负责人。

任期自本次董事会会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合任职要求。

（附：新任高管简历 许红平先生，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997年7月毕业于武汉化工学院化工工艺专业。1997年-1998年，在武汉葛化集团有限公司工作，任工艺员。1998-1999年在北京恒基伟业武汉公司工作，任销售员。1999年-2005年在武汉汉正街服装公司任销售主管。2005年-至今，历任深圳光华伟业股份有限公司销售主管、销售经理、全资子公司孝感市易生新材料有限公司总经理等职务。现拟任公司副总经理。

林峰先生，1984年4月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009年7月毕业于西华大学，获管理学学士学位；2009年7月至2011年1月，就职于广州王老吉药业股份有限公司四川办事处，任销售员、销售主管；2011年2月至2016年1月，历任深圳光华伟业股份有限公司销售工程师、销售经理。2016年2月至今任中科三维成型技术（深圳）有限公司总经理。现拟任公司副总经理。）

表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《深圳光华伟业股份有限公司第二届董事会第一会议决议》。

特此公告。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日