

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳光华伟业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年5月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨义浒先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于2021年5月27日届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。

董事候选人简历：

杨义浒先生，1988年毕业于北京大学哲学专业；1997年毕业于中国社会科学院研究生院；2007年至2014年于武汉大学完成博士研究生学习。2017年，剑桥大学嘉治商学院访问学者，研究组织领导力与决策。杨义浒先生被评为2013年福布斯中国科技先锋、2014年湖北省科技创业领军人才、2015年中国3D打印行业10大最具影响力人物之一，2016年入选科技部创新人才推进计划，2018年入选国家第三批“万人计划”科技创业领军人才。

1988年7月至1997年10月，任职于湖北省石化厅；1995年12月至1997年11月，就读于中国社会科学院研究生院工商管理专业在职研究生；1997年10月至2002年5月，任湖北楚虹化工股份有限公司副总经理；2002年5月创立光华有限，并先后担任公司执行董事、总经理等职务，2007年9月至2014年6月，在武汉大学经济与管理学院企业管理专业攻读博士研究生。2015年6月至今任公司董事长、总经理。

薄建彬先生，1966年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1988年北京大学毕业，学士学位。1988年至1992年中科院大恒公司工作；1992年至1997年北京大恒创新技术公司股东董事、副总经理；1997年至1999年，北京升华世纪科技有限公司执行董事、总经理；1999年至2001年北京金一品科技有限公司董事长；2001年至今，北京升华恒信科技有限公司董事长；2015年至2020年5月，中科三维成型技术（深圳）有限公司执行董事；2017年6月起任公司第一届和第二届董事会董事。

刘敏先生，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年7月毕业于中南财经大学金融学专业；1997年9月至1999年9月，任南方证券研究员；1999年10月至今，先后任深圳市创新投资集团有限公司投资经理、湖北分公司总经理、互联网投资部总经理。

赵玉梅女士：1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1989年7月毕业于南开大学，获学士学位；1989年11月至2003年5月，任中国石油化工荆州石油分公司职员；2004年2月至2015年6月，先后担任光华有限副总经理、董事会秘书职务。2015年6月至2020年6月任公司董事会秘书。2015年6月至2021年6月任公司董事。

祁儒祯女士，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2005年7月毕业于江西财经大学，获学士学位。2005年7月至2005年12月，任深圳市创荣发电子有限公司会计；2006年3月至2015年6月，先后任光华有限会计、财务经理。2015年6月至今任公司财务经理。2017年6月起，任公司财务总监。2018年6月至2021年6月任公司董事。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见2021年5月27日于全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年度第三次临时股东大会会议通知》（公告编号2021-037）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳光华伟业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2021年5月27日