

证券代码：836714

证券简称：宏伟泰

主办券商：华创证券

广东宏伟泰精工实业股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

广东宏伟泰精工实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年6月21日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年6月18日以电话及邮件方式送达。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长朱革飞先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、议案审议情况

出席会议的董事经认真审议，以记名投票表决的方式逐项审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事变更的议案》。

议案内容：向阳女士因为个人原因，不再担任公司董事职务；董事会拟提名林永恭先生为公司董事候选人，任期至第一届董事会届

满。

林永恭先生，中国台湾籍人士，1969年出生，毕业于台中国立勤益科技大学机械设计专业。1994年7月至1997年8月，担任台湾尚亚科技公司厂长；1997年9月至2015年5月，先后担任台湾尚亚科技合并至明泰科技委外管理室处长、价值工程研究处长、制造中心东莞明冠、东莞明瑞两厂厂长，2015年5月至2016年5月，任台湾明泰科技HQ制造中心特别助理；2016年6月起，任广东宏伟泰精工实业股份有限公司董事长特别助理。

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司董事会秘书变动的议案》。

议案内容：向阳女士因为个人原因向董事会申请辞去董事会秘书职务。董事会聘任公司董事、财务总监夏必杰先生为公司董事会秘书。

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议案。

（三）审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：拟于2016年7月7日在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会审议《关于公司董事变更的议案》。

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议

案。

三、备查文件目录

(一)《广东宏伟泰精工实业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

广东宏伟泰精工实业股份有限公司

董事会

2016年6月22日