

证券代码：831549

证券简称：高新凯特

主办券商：中信建投证券

广东高新凯特精密机械股份有限公司 第四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

广东高新凯特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年12月24日在广东省江门市新会区北安北路19号公司会议室召开。会议通知于2016年12月14日以书面通知形式送达全体董事及监事。本次会议应到董事5人，实到董事5人。全体董事推举董事苏春光先生主持本次会议，监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、会议表决情况

（一）会议审议了《选举广东高新凯特精密机械股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

议案主要内容：推选苏春光先生为公司第四届董事会董事长。任期为三年，自董事会决议做出之日起计算，即任期为2016年12月24日起至2019年12月23日止。

表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

（二）会议审议了《聘任广东高新凯特精密机械股份有限公司总经理、董事会秘书的议案》

议案主要内容：聘任赵美玲女士为公司总经理、聘任李坚豪先生为公司董事会秘书。聘期均为三年，自董事会决议做出之日起计算，即任期为2016年12月24

日起至2019年12月23日止。

表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

（三）会议审议了《聘任广东高新凯特精密机械股份有限公司常务副总经理、财务总监的议案》

议案主要内容：聘任李炳新先生为公司常务副总经理、财务总监。聘期为三年，自董事会决议做出之日起计算，即任期为2016年12月24日起至2019年12月23日止。

表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

（四）会议审议了《聘任广东高新凯特精密机械股份有限公司副总经理的议案》

议案主要内容：聘任谭建辉先生、韦业富先生为公司副总经理。聘期均为三年，自董事会决议做出之日起计算，即任期为2016年12月24日起至2019年12月23日止。

表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

三、备查文件

《广东高新凯特精密机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

广东高新凯特精密机械股份有限公司

董事会

2016年12月27日