

# 茂硕电源科技股份有限公司

## 第四届董事会2017年第3次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第3次临时会议通知及会议资料已于2017年5月29日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2017年6月6日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。

（表决结果：赞成票  5  票，反对票  0  票，弃权票  0  票）

#### 2、审议通过《关于拟终止非公开发行股票事项的议案》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟终止非公开发行股票事项的公告》。

（表决结果：赞成票  5  票，反对票  0  票，弃权票  0  票）

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会、总经理提名，公司董事会决定聘任谢春华先生为公司董事会秘书、副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。谢春华先生简历详见附件。

（表决结果：赞成票  5  票，反对票  0  票，弃权票  0  票）

#### 4、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股

份有限公司关于召开 2017 年第 2 次临时股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 6 日

附件：

谢春华，男，出生于 1973 年 6 月，中国国籍，1993 年毕业于江苏理工学院，本科学历，管理学士，2000 年成为注册会计师协会非执行会员，2011 年成为特许公认会计师协会会员（ACCA），并于同年获得牛津布鲁克斯大学的荣誉理学士学位。参加工作后先后在沃尔玛中国咨询有限公司、杜邦中国有限公司等外资企业工作；2009 年 8 月至 2011 年 10 月，在广州百佳超级市场有限公司担任中国区财务经理；2011 年 11 月至 2016 年 5 月，在顺丰速运有限公司担任集团财务总监、事业部财务总监等职务；2017 年 4 月 8 日，加入茂硕电源科技股份有限公司担任董事长助理。

谢春华先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，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。

#### 联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区西丽镇白芒关外茂硕科技园董秘办

邮政编码：518108

联系电话：0755-27659888

传真号码：0755-27659888

电子邮箱：chunhua.xie@mosopower.com