

证券代码：002289

证券简称：宇顺电子

公告编号：2017-046

## 深圳市宇顺电子股份有限公司 第四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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2017年6月26日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2017年6月29日在公司全资子公司北京宇顺天合管理咨询有限公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事6人，实际出席的董事6人，其中独立董事刘力先生、冯科先生以通讯方式参会。本次会议由董事长张旻先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

**一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事的议案》；**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经第四届董事会提名委员会推荐及审查，董事会经审议，同意提名朱剑楠先生为公司第四届董事会董事，任期为自公司2017年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。朱剑楠先生简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2017年6月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

**二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总**

**经理的议案》；**

根据公司发展的需要，以及《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会经审议，同意聘任蒋振康先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。许淼先生不再代行总经理职责，仍为公司副总经理。蒋振康先生简历附后。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2017 年 6 月 30 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

**三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》；**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会审议，同意聘任陈垚先生为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。陈垚先生简历附后。

**四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。**

董事会决定于 2017 年 7 月 18 日（星期二）下午 14:30 在公司总部会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-047）于 2017 年 6 月 30 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一七年六月三十日

## 附：简历

### 1、朱剑楠先生简历

朱剑楠先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安永华明会计师事务所高级审计师、光华活彩传媒有限公司财务总监、中植资本管理有限公司财务总监、中植企业集团有限公司财务管理中心副总经理，现任中植企业集团有限公司执行总裁兼财务管理中心总经理、中植融云（北京）投资有限公司董事长兼总经理、湖北美尔雅股份有限公司（600107）监事会主席、大连三垒机器股份有限公司（002621）监事会主席。

朱剑楠先生未持有本公司股份，除在公司控股股东中植融云（北京）投资有限公司及其关联企业任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。朱剑楠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

### 2、蒋振康先生简历

蒋振康先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国斯旺西（Swansea）大学国际管理专业研究生毕业。曾任格林美股份有限公司沙井分公司总经理、江西格林美资源循环有限公司总经理、格林美股份有限公司副总经理、中植产业投资有限公司董事总经理。

蒋振康先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。蒋振康先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

### 3、陈垚先生简历

陈垚先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在建信人寿保险股份有限公司北京分公司任职，现任公司内审部总监。

陈垚先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。陈垚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。