

证券简称：韩光电器

证券代码：834302

主办券商：浙商证券

无锡韩光电器股份有限公司

第二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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

无锡韩光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年8月17日在无锡惠山经济开发区洛社配套区西区迎春路1-1号公司会议室举行。会议由董事长钱莹先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于选举钱莹为公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容：

选举钱莹先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。钱莹先生简历详见公司2017年8月2日于全国中小企业股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于聘任王军为公司总经理的议案》

1、议案内容：

聘任王军先生为公司总经理，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。

王军先生简历如下：

1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，清华大学深圳研究院 EMBA，高级工程师。1994 年 9 月至 1997 年 7 月担任加里安集团动力设备部技术员，1997 年 8 月至 1999 年 12 月担任无锡双欢电气有限公司技术部技术员，2000 年 1 月至 2002 年 12 月担任无锡韩光电器有限公司技术部部长，2003 年 1 月至 2013 年 12 月担任无锡韩光电器有限公司销售部经理，2010 年 5 月至 2012 年 6 月担任上海翰莎电器有限公司执行董事兼总经理，2013 年 12 月至 2014 年 8 月担任无锡韩光电器有限公司总经理，2014 年 9 月至今担任无锡金桥自动化技术有限公司总经理，2014 年 8 月至今担任公司总经理。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于聘任钱泓妙为公司副总经理的议案》

1、议案内容：

聘任钱泓妙女士为公司副总经理，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。钱泓妙女士简历详见公司2017年8月2日于全国中小企业股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于聘任钱泓妙为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

聘任钱泓妙女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。钱泓妙女士简历详见公司2017年8月2日于全国中小企业股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于聘任钱泓妙为公司财务负责人的议案》

1、议案内容：

聘任钱泓妙女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。钱泓妙女士简历详见公司2017年8月2日于全国中小企业股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《无锡韩光电器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

无锡韩光电器股份有限公司董事会

2017年8月17日