

证券代码：430543

证券简称：锐源仪器

公告编号：2017-036

## 东莞市锐源仪器股份有限公司 第三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任何虚假记载、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责任。

### 一、会议召开情况

东莞市锐源仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年10月30日上午9时在公司会议室召开。会议通知已于2017年10月20日以书面方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由吴锦来先生主持，公司监事、董事会秘书候选人和其他高级管理人员候选人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场投票的方式通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长及法定代表人的议案》

议案内容：选举吴锦来先生为公司第三届董事会董事长，为连选连任，任期三年。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容：聘任吴锦来为公司总经理，为连选连任，任期三年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案内容：聘任李霞为公司董事会秘书，为连选连任，任期三年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、《关于聘任公司财务负责人的议案》

议案内容：聘任金传琴为公司财务负责人，为连选连任，任期三年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件**

经与会董事签字确认的《东莞市锐源仪器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告

东莞市锐源仪器股份有限公司

董事会

2017年10月31日