

证券代码：839320

证券简称：凌云天博

主办券商：申万宏源

## 凌云天博光电科技股份有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议公告

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

凌云天博光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年11月16日在公司会议室召开。公司现有董事6人，实际出席会议6人。会议由王文涛董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。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：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任侯雪华为公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，董事会审议通过聘任侯雪华女士为公司副总经理。任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件），侯雪华不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘任毋宗良为公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会审议通过聘任毋宗良先生为公司副总经理。任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件），毋宗良不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

#### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决

议》；

特此公告。

凌云天博光电科技股份有限公司

董事会

2017年11月20日

附：侯雪华简历

侯雪华，女，1979年2月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年9月至2002年7月，在哈尔滨理工大学自动化专业取得工学学士学位。2002年8月至2003年1月，任唐山机车车辆厂质检处职员，质量内审员。2003年2月至2005年3月，任世纪今科医疗器械有限公司开发部职员，硬件开发工程师。2005年4月至2007年12月，任华为数字技术有限公司数通硬件部职员，历任硬件开发工程师，项目经理。2008年1月至2011年3月，任华为数字技术有限公司IP开发部硬件部职员，历任项目经理，硬件经理，部门经理。2011年4月至2014年5月，任华为数字技术有限公司IP开发部PO办公室职员，历任大硬件域经理，硬件代表，PO。2014年6月至今，任凌云天博光电科技股份有限公司研发部主任，北京研发部总监，事业部研发部总监，副总经理。

附：毋宗良简历

毋宗良，男，1964年8月15日出生，美籍，境外永久居留权。1980年9月至1984年7月，就读于西安电子科技大学。1984年9月至1985年5月，北京语言学院法语集训。1985年6月至1985年8月，在法国格勒诺布尔大学培训法语。1985年9月至1986年7月，硕士研究生就读于法国格勒诺布尔 INPG-ENSERG 学院。1986年9月至1990年7月，被法国格勒诺布尔理工学院授予博士学位。1990年7月至1991年2月，在法国格勒诺布尔理工学院做博士后。1991年至2000年，飞利浦互联互通能力中心的首席架构师。2000年至2002年，担任 Trans Dimension 研发部门的 VP。2002年至2014年，Entropic 通信公司系统架构师。2015年至

今，HydroSmart 技术公司创始人和架构师。