

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

漳州佳龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年12月23日上午9：00在公司会议室召开。会议通知于2017年12月12日以书面形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名。董事长蔡松华先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

议案内容：聘任王志强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王志强先生简历见附件。王志强先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《漳州佳龙科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2017年12月25日

王志强先生简历

王志强，男，汉族，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，多项专利主要发明人之一。

1987年9月至1991年7月，就读于福州大学机械制造工艺与设备专业。

1991年7月至2002年7月，就职于漳州市公路局机械修配厂，历任生产技术股技术员、助理工程师、厂长助理、副厂长。

2002年8月至2014年11月，就职于漳州市佳龙电子有限公司，担任副总经理、总工程师、研发中心主任。

2014年11月至2016年12月，担任漳州佳龙科技股份有限公司董事、副总经理、总工程师、研发中心主任。

2016年12月至今，担任漳州佳龙科技股份有限公司副董事长、总工程师、研发中心主任。