

深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员换届选举公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第一次职工代表大会于2017年12月27日审议并通过：

选举曾爱军女士为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

本次会议召开十日前以书面方式通知全体职工代表，应出席职工代表112人，实际出席职工代表110人。

以上决议表决情况为：

出席的公司职工代表一致通过选举曾爱军女士为公司职工代表监事。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月12日审议并通过：

选举王伟明先生、李祖林先生、刘秉天先生、陈素珍女士、李宏英女士、张玲女士、姚秋梅女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起算。

选举张峰女士、明平国先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起算。

本次会议召开十五日前以通知公告方式通知全体股东，实际出席的股东、股东代表（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 48,253,000 股，占公司股份总数的 77.33%，会议由王伟明先生主持。

以上决议表决情况为：

对候选董事的投票结果为：同意股数 48,253,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

对候选监事的投票结果为：同意股数 48,253,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 1 月 12 日审议并通过：

选举王伟明先生为第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

聘任李祖林先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

聘任陈素珍、李宏英、姚秋梅、王欢、孙向阳为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

聘任刘秉天先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会一致

聘任张玲女士为公司副总经理、财务负责人，任期与本届董事会一致。

本次会议召开十日前以书面方式通知全体董事，应到董事 7 人，实到董事 7 人。

以上决议表决情况为：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 1 月 12 日审议并通过：

选举张峰女士为第二届监事会主席，任期与本届监事会一致。

本次会议召开十日前以书面方式通知全体监事，应到监事 3 人，实到监事 3 人。

以上决议表决情况为：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事长王伟明先生持有公司股份 31,069,000 股，占公司股本的 49.79%。

该任命董事、总经理李祖林先生持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.48%。

该任命董事、副总经理陈素珍女士持有公司股份 102,000 股，占公司股本的 0.16%。

该任命董事、副总经理李宏英女士持有公司股份 102,000 股，占公司股本的 0.16%。

该任命董事、副总经理姚秋梅女士持有公司股份 102,000 股，占公司股本的 0.16%。

该任命副总经理王欢女士持有公司股份 204,000 股，占公司股本的 0.33%。

该任命副总经理孙向阳女士持有公司股份 102,000 股，占公司股本的 0.16%。

该任命董事、副总经理、董事会秘书刘秉天先生持有公司股份 204,000 股，占公司股本的 0.33%。

该任命董事、副总经理、财务负责人张玲女士持有公司股份 204,000 股，占公司股本的 0.33%。

该任命监事会主席张峰女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事明平国先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命职工代表监事曾爱军女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

新任命董事会秘书的基本情况：

该任命董事会秘书刘秉天先生通过全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格考试，并取得了全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》的要求。

刘秉天：男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年6月毕业于江西财经学院（江西财经大学）涉外会计专业毕业，大专学历；2011年3月获英国威尔士大学工商管理硕士学位。1996年5月至1999年3月任深圳鸿名电业制品厂认证部主管；1999年3月至2000年3月任中大印刷集团体系主管；2000年3月至2007年8月任长城行实业（深圳）有限公司董事长助理；2007年8月至2014年12月任深圳市鑫灏源电子科技实业有限公司董事长助理。2014年12月至2018年1月任深圳市鑫灏源精密技术股份公司董事、副总经理、董事会秘书。现任深圳市鑫灏源精密技术股份公司董事、副总经理、董事会秘书，任期三年。

通讯联系方式：

地址：深圳市宝安区沙井街道和一社区鑫灏源工业区第1栋5楼

邮政编码：518104

联系电话：0755-29906666

移动电话：18124167222

传真：0755-27561588

电子邮箱：liubingtian@cnnov.com.cn

（三）任命/免职原因

任期届满，正常换届。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

(一) 《深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

(二) 《深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

(三) 《深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(四) 《深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告

深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司

董事会

2018年1月15日