

证券代码：832515

证券简称：易瑞来

主办券商：申万宏源

深圳市易瑞来科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

深圳市易瑞来科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2018年1月31日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月25日发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由殷志文董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。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通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名殷志文、郭金海、邓勇威、韩鸣岗、杨秀培为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

因公司与审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）协议到期，

为更好地推进公司审计工作的发展，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2017 年度财务报告的审计机构。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况：

名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108061301173Y

类型：特殊的普通合伙企业

主要经营场所：北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦 22 层

执行事务合伙人：郝树平

成立日期：2013 年 1 月 18 日

合伙期限：2013 年 1 月 18 日至长期

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，证书序号：000110。该所拥有从业人员 1000 余人，其中：注册会计师近 400 人，拥有注册会计师、注册咨询师、注册评估师、注册造价工程师、注册税务师等双项或多项执业资格人员 300 余人。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 5 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《第一届董事会第二十四次会议决议》；

特此公告。

深圳市易瑞来科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日

附件：董事候选人简历

殷志文个人情况如下：

殷志文，男，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住址为广东省深圳市南山区，现任深圳电子学会电子可靠性专业委员会主任。殷志文先生拥有华中科技大学工学学士和硕士学位。1990年7月至1999年5月，就职于武汉钢铁公司热轧厂，任工程师一职；1999年6月至2005年6月就职于华为公司，历任研发经理、部门经理等职；2005年6月至2014年12月，历任公司总经理、董事长等职。自2014年12月26日起，任股份公司董事长、总经理。

殷志文为公司实际控制人。

郭金海个人情况如下：

郭金海，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕业于西安电子科技大学，工业自动化专业，本科学历。职业经历：2001年8月至2002年5月就职于创维电子研发部，2002年5月至2013年4月就职于深圳市泰尔卡科技有限公司，历任电子工程师、总工程师、副总经理等职。2013年5月加入公司，任总经理助理。自2014年12月26日起，任股份公司董事会秘书。

邓勇威个人情况如下：

邓勇威，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕业于西安电子科技大学，工业自动化专业，本科学历。职业经历：2001年8月至2010年1月在华为公司产品工程部任职。2010年2月加入公司，主管公司的可靠性设计评审工作。自2014年12月26日起，任股份公司董事。

韩鸣岗个人情况如下：

韩鸣岗，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1996年3月毕业于武汉汽车工业大学（前身为武汉工学院，现为武汉理工大学），工学硕士。职业经历：1996年6月至1999年7月就职于武汉力源电子股份有限公司，1999年9月至2002年4月就职于科汇（亚太）有限公司，2002年6月至2004年10月就职于英特尔（中国）有限公司，2004年11月至2012年12月就职于逐点半导体（中国）有限公司等国内外中大型知名上市企业，历任应用工程师、高级工程师、技术经理、高级客户经理、技术市场总监、中国区销售总监等职务。2013年4月加入公司，任公司副总经理，全面负责公司的市场销售工作。自2014年12月26日起，任股份公司董事、副总经理。

杨秀培个人情况如下：

杨秀培，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于昆明理工大学，电子科学与技术专业，本科学历。职业经历：2005年8月至2007年3月在华为公司产品工程部任职；2007年4月至2014年5月，担任苏州科达科技股份有限公司项目经理。2014年6月加入公司，主管公司的可靠性物料优选平台工作。自2016年4月1日起，任股份公司董事。