

证券代码：872056

证券简称：拓普联科

主办券商：方正证券

## 深圳市拓普联科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

深圳市拓普联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年02月05日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议，会议通知于2018年01月20日以书面方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事（包括委托出席的董事人数）4人，董事董健先生因个人原因未能出席。会议由董事长肖岚先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以现场表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于聘任方小艳担任公司董事会秘书的议案》

#### 1、议案内容：

根据公司总经理提名，拟聘方小艳（非失信联合惩戒对象）担任公司董事会秘书。

方小艳简历：女，1977年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2002年3月，担任宁波贝发集团有限公司国际采购经理；2002年3月至2003年7月，担任广州达意隆包

装机械有限公司总经理助理；2003年7月至2013年2月，担任Reinolink代理商；2013年2月至2017年3月，担任深圳市拓普联科电子有限公司销售总监；2017年3月至今，担任公司董事。

2、表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案不需要提交股东大会审议。

## （二）审议《关于提名张仁辉担任公司董事的议案》

### 1、议案内容：

根据公司控股股东提名，拟聘任张仁辉（非失信联合惩戒对象）担任公司董事。

张仁辉简历：男，1976年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2009年10月至2013年2月担任深圳市金百泽电子技术股份有限公司人力资源总监；2013年3月至2017年7月担任深圳市汉普电子技术股份有限公司人力行政总监；2017年7月至今担任深圳市拓普联科技术股份有限公司人力行政总监。

2、表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的

议案》

1、议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 2 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2、表决情况：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳市拓普联科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳市拓普联科技股份有限公司

董事会

2018 年 02 月 07 日