

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月15日，公司董事会通过书面向各位董事发出召开第一届董事会第三十一次会议的会议通知。

2、会议召开时间：2018年3月21日

3、会议召开地点：公司二楼会议室

4、会议召开方式：本次会议采用现场召开方式

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：陈灏渠先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的相关规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》；

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名陈灏渠先生、郑宏山先生、覃祥宁先生、何振梅先生、陈裕超先生为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述五位候选董事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

陈灏渠：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

郑宏山：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

覃祥宁：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

何振梅：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

陈裕超：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案仍需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-014）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《惠州市浩明科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》。

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2018年3月22日

附件：

董事候选人简历如下：

陈灏渠先生，男，1971年1月出生，汉族，中国国籍，无境外

永久居留权，高中学历。1988年至1990年，任中国陕西省西安市国家兵器部项目工程师；1990年至1994年，任粤东不干胶（汕头）有限公司厂长；1994年至1998年，任汕头市装修材料工程有限公司总经理。1998年至2007年，任汕头市金平区浩明包装材料厂厂长。2007年创立汕头市浩明包装材料实业有限公司，担任执行总经理。2010年8月创立惠州市浩明科技发展有限公司，担任经理，2015年3月至今，任公司董事长、总经理。

郑宏山先生，男，1987年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年至2012年，任广州市金华大化学试剂有限公司工作销售员。2012年至2015年3月，任惠州市浩明科技发展有限公司监事。2015年3月至今，任公司董事、副总经理。

何振梅先生，男，1972年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年至1997年，任中山市帝王金属家具有限公司技术员。1997年至2011年，任高冠胶粘制品有限公司组长。2011年至2012年，任深圳则富纸制品有限公司副经理。2012年至2015年3月，任惠州市浩明科技发展有限公司技术部长；2015年3月至2016年4月任公司董事兼副总经理；2017年5月至今，任公司董事、技术部总监。

覃祥宁先生，男，1978年3月出生，汉族，中国国籍，无境外

永久居留权，本科学历。2000 年至 2006 年，任广西柳工机械股份有限公司外派财务总监；2007 年至 2013 年，任惠州侨兴集团公司财务总监；2013 年至 2014 年，任深圳市鼎泰数控机床股份有限公司财务经理；2014 年至 2015 年 3 月，任惠州市浩明科技发展有限公司财务主管；2015 年 3 月任财务总监；2016 年 5 月至今，任公司董事、财务总监。

陈裕超先生，男，1978 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2011 年至今，任公司职工代表监事、营销部经理。