

证券代码：831019

证券简称：博硕光电

主办券商：申万宏源

## 秦皇岛博硕光电设备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年11月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹耀辉先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举曹耀辉先生为公司第三届董事会董事长，选举邱立平先生为公司第三届董事会副董事长。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任命高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因公司第二届高级管理人员任期届满，根据《公司章程》的有关规定，为提升公司的管理水平，同时保证企业经营持续性，进行高级管理人员的换届任命，具体如下：

聘任曹耀辉先生担任公司总经理，任期自董事会通过之日起自第三届董事会届满为止。

聘任张明睿女士、路百超先生、姜向赟先生(简历见附件)担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起自第三届董事会届满为止。

聘任陈丽女士兼任公司财务总监，任期自董事会通过之日起自第三届董事会届满为止。(简历见附件)

聘任李桂娜女士担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起自第三届董事会届满为止。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于投资成立博硕光电控股子公司的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，博硕公司拟在广东省惠州市投资建立博硕光电控股子公司，控股子公司注册资本不高于 300 万元，博硕公司占比不低于 60% 。控股子公司名

称为：惠州博硕精密科技有限公司，主要经营范围：精密设备的研发、制造、安装调试服务、3D 玻璃制品的研发、设计与生产制造、及触控屏的研发、生产、制造等（国家限定经营或禁止进出口的商品合技术除外）。注册地点在广东省惠州市。（以工商登记信息为准）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的《第三届第一次董事会会议决议》

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日

首次任命高级管理人员简历：

**姜向赞：**男，1977年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年7月至2005年3月任经纬纺机（榆次分公司）机械工程师，2005年3月至2008年10月上海亿力电气有限公司任项目工程师，2008年10月至2011年10月上海汉普机械有限公司任项目工程师，2011年10月至2014年02月于秦皇岛新禹机械设备有限公司任研发工程师，2014年02月至今秦皇岛博硕光电股份有限公司任研发工程师，目前超过15年产品研发、设计工作经验，主持公司研发生产、技术支持与售后服务工作，主导层压机和生产线产品研发生产、产品预售成本核算、对外指导报价和风险把控。

**陈丽莎：**女，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至2009年7月就读于哈尔滨商业大学，会计学专业；2009年至2013年就职于哈尔滨鼎盛钢结构工程有限公司，任会计、会计主管；2014年至2018年3月就职于哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司，任会计主管、经审委员会主任；2018年4月就职于秦皇岛博硕光电设备股份有限公司，任财务经理。