

深圳市时代华影科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳市时代华影科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2016年1月12日9：30-11：00时于公司会议室召开。会议通知已于2015年12月30日以邮件和通讯方式发出。公司董事陈卫军、周永业、钟斌、邓贤俊、舒昊出席了本次会议，公司监事会成员李妍、洪跃程、李艳龙，公司高管赵晓菁、熊鸣列席了会议。会议由董事长陈卫军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市时代华影科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、 会议表决情况

本次会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于深圳市时代华影科技股份有限公司董事变动的议案》

本公司董事会于 2016 年 1 月 12 日收到公司董事、副总经理舒昊递交的辞去董事、副总经理的辞职报告。

公司董事舒昊由于个人原因申请辞去董事、副总经理职务，为达到公司章程对董事会人数的规定，增选陈稳见先生为公司董事，任期自公司临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。舒昊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，陈稳见持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

以上议案需提交临时股东大会审议。

本议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

（二）审议通过《关于深圳市时代华影科技股份有限公司高级管理人员变动的议案》

本公司董事会于 2016 年 1 月 12 日收到公司董事长、总经理陈卫军递交的辞去总经理的辞职报告。

公司董事长、总经理陈卫军由于个人原因申请辞去总经理职务，任命公司常务副总经理周永业为总经理。周永业持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

本议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

（三）审议通过《关于深圳市时代华影科技股份有限公司召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2016年1月29日召开2016年度第一次临时股东大会，
审议上述第一条议案。

本议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

三、备查文件目录

第一届董事会第十三次会议决议

陈卫军先生辞呈

舒昊先生辞呈

深圳市时代华影科技股份有限公司

董事会

2016年1月13日

附件：

陈稳见先生简历

陈稳见，男，1973 年 4 月出生，中国国籍。武汉化工学院精细化工学士。现任职于江苏和成显示科技股份有限公司。1995 年至 1998 年于东莞通华液晶有限公司担任工程师，1999 年至 2005 年于石家庄实力克液晶材料有限公司担任销售经理，2005 年 12 月至今于江苏和成显示科技股份有限公司担任副总经理。

周永业先生简历

周永业，男，1960 年 12 月出生，澳大利亚国籍。香港大学电子工程学士，工业工程硕士，共 32 年电子及光电行业的技术、市场与管理经验。曾任职于美资摩托罗拉半导体 Motorola Semiconductors（现在的飞思卡尔），美资 VLSI Technology，港资 RCL Semiconductors，并在澳大利亚墨尔本的爱立信 Ericsson，积累深厚的电子器件开发与生产的技术及管理经验。1996 年开始任港资华刚光电集团总经理，领导开发及生产高亮度 LED 封装与应用产品。2004 年起任美资高平香港科技有限公司总经理，至力于使用微型显示器技术，开发中国视频眼镜产品的市场、三维立体虚拟现实 (Virtual Reality) 显示产品、及可穿戴智能眼镜。曾任香港关键性零部件生产商会理事，中国 3D 立体视像产业联盟理事会员，及现任香港 3D 联盟副会长兼创会成员。同时担任香港创新科技处内其中一个新材料项目拨款评审委员会，以及香港贸易发展局的电子行业推广策略咨询委员会。2014 年 6 月 1 日起任本公司董事，2015 年 5 月任职本公司常务副总经理。