

深圳华意隆电气股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

深圳华意隆电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2016年5月25日在公司会议室召开。会议通知于2016年5月19日以电话和书面方式送达各位董事。会议应到董事7人，实际出席会议并表决董事7人。会议由董事长卢钦龙主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司在阿联酋迪拜设立全资子公司的议案》

公司为进一步开拓海外市场，提高产品的市场占有率和国际影响力，拟在阿联酋迪拜设立全资子公司，主要业务为公司产品销售，拟投资总额不超过人民币1000万元，具体投资金额以当地设立公司的操作标准及费用要求为准。

根据公司章程，投资金额未超过3000万无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.审议通过《关于任命渠峰为公司财务总监的议案》

公司董事会于2016年4月29日收到原财务总监祁瑞琼女士的辞职报告，

董事会批准其辞职申请。根据公司总经理的提名，公司拟聘请渠峰为公司财务总监。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.审议通过《关于任命段俊昌为公司副总经理的议案》

根据公司日常经营及发展需要，公司拟任命段俊昌为公司副总经理，分管公司行政及国内销售工作。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.审议通过《关于任命朱茂峰为公司副总经理的议案》

根据公司日常经营及发展需要，公司拟任命朱茂峰为公司副总经理，分管公司研发及生产工作。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

深圳华意隆电气股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 26 日

附件：

渠峰简历

渠峰先生，中国国籍，1980年10月出生，无境外居留权，本科学历。2010年10月至2015年6月，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)任项目经理；2015年9月至今，深圳华意隆电气股份有限公司任财务经理。

段俊昌简历

段俊昌先生，中国国籍，1982年11月出生，无境外居留权，本科学历。2003年7月至2004年9月，TCL电器有限公司任销售业务员；2004年10月至2009年5月，华为技术有限公司任行销业务管理；2009年8月至2011年7月，瑞凌实业股份有限公司任市场部经理；2011年8月至今，深圳华意隆电气股份有限公司任总经理助理。

朱茂峰简历

朱茂峰先生，中国国籍，1978年6月出生，无境外居留权，本科学历。2002年7月至2003年3月，三联商社三联家电配送有限公司任职采购；2003年4月至2007年6月，山东奥太电气有限公司任项目经理；2007年8月至2010年3月，杭州凯尔达电焊机有限公司任研发部经理；2010年7月至今，深圳华意隆电气股份有限公司任研发部副总工程师兼制造事业部总经理。