

广东粤林电气科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

广东粤林电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年6月7日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年6月1日向各位董事发出。本次会议由董事长田永超先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式表决，表决情况如下：

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

议案的主要内容：公司第三届董事会由5名董事组成，任期三年。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东粤林电气科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名田永超先生、邓会英女士、朱金强先生、李忠华先生、田永军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第四届董事会董事候选人田永超先生、邓会英女士、朱金强先生、李忠华先生、田永军先生的简历详见附件《第四届董事会董事候选人简历》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容：董事会拟于 2017 年 6 月 23 日 10:00 在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《广东粤林电气科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广东粤林电气科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 8 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

1、田永超，男，中国国籍，无境外居留权，1974年1月出生。毕业于北京理工大学，本科学历。曾任东莞清溪林技五金电子厂模具部经理、东莞市粤林电脑科技有限公司总经理。现任广东粤林电气科技股份有限公司董事长。

2、邓会英，女，中国国籍，无境外居留权，1974年8月出生。毕业于华中科技大学，大专学历。曾任东莞市清溪林技五金电子厂经理助理，东莞市华丰电脑设备有限公司总经理，东莞市粤林电脑科技有限公司董事长。现任广东粤林电气科技股份有限公司董事、总经理。

3、朱金强，男，中国国籍，无境外居留权，1968年5月出生。毕业于华中科技大学，专科学历。曾任浙江省宁海县越溪乡东白岙村村支委委员、村主任，富艺喷油厂副总经理，广东粤林电气科技股份有限公司监事会主席，东莞市健泓电脑设备有限公司监事，广东粤林电气科技股份有限公司副总经理。现任广东粤林电气科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

4、李忠华，男，中国国籍，无境外居留权，1968年4月出生。毕业于韶关市广播电视大学，大专学历。曾任东莞市瑞东税务师事务所有限公司清溪分公司会计师，东莞晶基电子有限公司会计，东莞台全塑胶制品有限公司会计、总经理，东莞市辉鹏实业有限公司辉鹏大酒店财务总监，东莞市凯声电子有限公司总经理。现任广东粤林电气

科技股份有限公司董事。

5、田永军，男，中国国籍，无境外居留权，1976年8月出生。2002年9月28日至今任职东莞市健泓电脑设备有限公司，担任法定代表人、执行董事、经理职务；2011年6月20日至2014年6月26日任职广东粤林电气科技股份有限公司，担任第二届董事会董事职务。2016年2月至今担任广东粤林电气科技股份有限公司董事。