

证券代码：837235

证券简称：凯盛股份

主办券商：长江证券

广州凯盛电子科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2017年7月8日，会议通知以书面通知和邮件方式发出并确认。
- 2、会议召开时间：2017年7月24日下午15点30分
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长涂道平
- 6、会议主持人：董事长涂道平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州凯盛电子科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议

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 4 人，缺席本次董事会会议的董事共 1 人。董事李雪晴因个人原因缺席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增补李彬彬、甘涛为公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容

因李雪晴和夏素娥董事辞职，特增补李彬彬、甘涛为公司第一届董事会董事，任期自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

李彬彬简历如下：

李彬彬，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学管理学本科学历，中山大学管理学硕士研究生学历，2009 年至今任职于广州海汇投资管理有限公司，担任投资经理、投资总监职务，目前兼任广州弘亚数控机械股份有限公司董事、广州晶华精密光学股份有限公司董事、广州中崎商业机器股份有限公司董事、广州酷窝互联网科技有限公司董事、以及广州浩蓝环保科技股份有限公司监事等职务。

甘涛简历如下：

甘涛，男，1985 年 06 月 08 出生，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士学历，工程师。2011年04月-2013年8月在斯伦贝谢（中国）有限公司担任工程师；2013年9月-2015年01月在道达尔（中国）有限公司担任销售经理；2015年01月-2016年06月在广州本倍投资管理有限公司担任投资经理；2016年07-至今在广州海汇投资管理有限公司担任投资经理。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

公司董事通过的上述第一项议案须经公司股东大会审议，现提请公司于2017年8月11日召开2017年第一次临时股东大会，具体会议通知详见公告《2017年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2017-017）。

2、 议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票0票

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州凯盛电子科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

广州凯盛电子科技股份有限公司

董事会

2017年7月25日