

广州市晶华精密光学股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

广州市晶华精密光学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年8月22日以现场会议方式在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长赫建先生召集并主持，出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开、表决合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》；

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名赫建、黄河、侯军华、朱为缮、李彬彬为公司第二届董事会董事候选人（后附董事候选人简历）。公司第二届董事会任期三年，自2017年9月9日至2020年9月8日。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(二) 审议通过《关于将公司专利技术质押给中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行的议案》；

公司将专利技术质押给中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行，用于为广州晶和光电科技有限公司在中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行的融资行为提供担保，担保额度为 2000 万元。质押内容、金额、期限等以具体签订的合同为准，并授权董事长赫建先生签署合同及相关文件。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(三) 审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

公司董事会拟定于 2017 年 9 月 6 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

经与会董事签名确认的《广州市晶华精密光学股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

公告编号：2017-020

特此公告。

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事会

2017年8月22日

公司第二届董事会候选人简历如下：

1、第二届董事会董事候选人赫建；

赫建先生：1963年出生，中国国籍，拥有美国居留权。毕业于北京理工大学工程光学专业，2006年获得华南理工大学工商管理硕士学位。曾就职于中国北方工业公司，1997年创立广州市晶华光学电子有限公司，担任董事长兼总经理至今。

2、第二届董事会董事候选人黄河；

黄河先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京理工大学电子工程专业，本科学历，1992年曾就职于中国北方工业公司，于1998年进入晶华光学，担任公司副总经理。

3、第二届董事会董事候选人侯军华；

侯军华先生：1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权。于1975年至1983年广州军区军医学校获双大专学历、讲师；1993年获得国家旅游管理师，1987年曾就职于广东省旅游汽车公司；1991年曾任职于广东省三联集团；2000年至今先后担任公司行政部经理、总经理助理。

4、第二届董事会董事候选人朱为缮；

朱为缮先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江西科技师范大学管理学专业，2010年在中山大学获得工商管理硕士学位，2008年曾就职于广东上市公司协会、2011年曾就职于博创机械股份有限公司；2012年至今担任公司副总经理、董事会秘书。

5、第二届董事会董事候选人李彬彬；

李彬彬先生：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，担任投资总监职务，目前兼任广州弘亚数控机械股份有限公司董事、佛山市金银河智能装备股份有限公司董事、广州市中崎商业机器股份有限公司董事、广州酷窝互联网科技股份有限公司董事、浩蓝环保股份有限公司监事，现任公司董事。