

证券代码：835503 证券简称：山东力凯 主办券商：国盛证券

山东力凯电子科技股份有限公司 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

山东力凯电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于 2017 年 11 月 23 日在公司会议室召开，会议通知已于 2017 年 11 月 20 日分别以书面、电子邮件等形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由董事黄栋梁先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）审议通过《关于选举产生山东力凯电子科技股份有限公司第一届董事会董事长的议案》

议案要点：

山东力凯电子科技股份有限公司（以下简称“山东力凯”

或“公司”) 董事会、监事会于 2017 年 9 月 15 日收到董事长兼总经理吕春哲、董事兼副总经理郑佳凯、董事兼财务总监栾瑞燕递交的辞职报告。公司 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 10 月 11 日召开，会议补选黄栋梁先生、黄启欣先生、陶有胜先生为公司第一届董事会董事，任期自公司 2017 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》及《山东力凯电子科技股份有限公司章程》规定，股份公司董事会设董事长 1 人，以全体董事的过半数从董事中选举产生。

为早日健全公司组织机构，保障公司的顺利运营，现提名黄栋梁先生担任公司董事长。

黄栋梁先生个人简历：

黄栋梁，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外居住权。2006 年 12 月毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，本科学历；2007 年 1 月毕业于甘肃政法学院法学专业，本科学历，现任北京泉州商会副会长。

1988 年 3 月至 1995 年 1 月，就职于南安珠渊五金厂，任区域总经理；

1995 年 1 月至 2002 年 1 月，就职于甘肃白银富康机电设备有限公司，任总经理；

2002 年 1 月至 2009 年 1 月，就职于白银玉机化工设备有限

公司，任董事长；

2009 年 1 月至 2011 年 3 月，筹备本益有限；

2011 年 3 月至 2014 年 8 月，历任本益有限执行董事兼总经理、董事长；

2014 年 8 月至今，任本益新材董事长，任期三年；

2015 年 10 月至今，任福建润岩新材料科技有限公司董事长，任期三年；

2015 年 12 月至今，任福建中胜石墨科技有限公司董事长，任期三年；

2017 年 4 月至今，任泉州石墨烯研究中心有限公司执行董事兼经理，任期三年。

表决情况：5 票同意，零票反对，零票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

1、《山东力凯科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

山东力凯电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 23 日