

固德电材系统（苏州）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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12月4日，现场通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月4日
- 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
- 6、会议主持人：董事长朱国来
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举朱国来为公司第三届董事会董事长的议案》

1、议案内容

公司第三届董事会已经由 2017 年第三次临时股东大会选举产生，选举朱国来先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限自 2017 年 12 月 7 日至 2020 年 12 月 6 日。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任朱国来为公司总经理的议案》

1、议案内容

聘任朱国来先生为公司总经理，任期三年，任职期限自 2017 年 12 月 7 日至 2020 年 12 月 6 日。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任朱浩峰为公司副总经理的议案》

1、议案内容

聘任朱浩峰先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自 2017 年 12 月 7 日至 2020 年 12 月 6 日。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任薛薇为公司财务总监的议案》

1、议案内容

聘任薛薇女士为公司财务总监，任期三年，任职期限自 2017 年 12 月 7 日至 2020 年 12 月 6 日。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任朱浩峰为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

聘任朱浩峰先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自 2017 年 12 月 7 日至 2020 年 12 月 6 日。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《固德电材系统（苏州）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

固德电材系统（苏州）股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日