

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

广东庄正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：2018年3月21日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月31日
- 3、会议召开地点：广东庄正电子科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长黄少青
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的相关规定，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《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出任公司 2017 年年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容

鉴于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该机构一直秉持独立、客观、公正的执行准则，切实履行了双方所约定的责任和义务。其在 2016 年年度审计工作中，为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的财务审计工作。现提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出任公司 2017 年年度审计机构，负责公司 2017 年年度财务报告的审计工作，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议表决。

(二) 审议通过《关于聘任龙旭日为公司新任财务负责人的议案》

1、议案内容

经公司董事长兼总经理黄少青提名，拟聘任龙旭日为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

拟聘任财务负责人龙旭日的基本情况：

龙旭日，1965 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留

权。1988 年 7 月毕业于湘潭大学财务会计专业，本科学历。1988 年 10 月至 1996 年 3 月，就职于国营湖南省衡阳县轧钢厂，任财务科员、副主任；1996 年 3 月至 2004 年 8 月，就职于理文集团东莞理文造纸厂有限公司，任财务主管、财务经理；2004 年 8 月至 2009 年 9 月，就职于湖南圣得西集团有限公司，任财务经理、财务总监；2009 年 9 月至 2012 年 10 月，就职于广州英格发电机股份有限公司，任财务总监；2012 年 10 月至 2017 年 7 月，就职于广州飞达音响股份有限公司，任财务总监；2017 年 7 月至今，就职于广东庄正电子科技股份有限公司，任投融资总监。

经核查，该任职财务负责人不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（三）审议通过关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

1、议案内容

依据《中华人民共和国公司法》、《广东庄正电子科技股份有限公司章程》及其他相关的法律、法规和公司相关的内部控制制度的规定，

提请于 2018 年 4 月 18 日 10 时至 11 时 30 分在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

（一）经全体与会董事审议通过并加盖公司印章的董事会决议。

（二）经全体与会董事签字确认并加盖公司印章的会议记录。

特此公告。

广东庄正电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日