

广东泰鸿科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

广东泰鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2018年5月3日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月23日发出。会议由董事长梁江先生主持，会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补选陈淑棱为公司第一届董事会董事的议案》

公司董事张霞因个人原因提出辞去董事职位，不再担任公司董事职务。为保证公司正常稳定运营，公司董事会提名陈淑棱女士为公司第一届董事会董事，其任期为自选举陈淑棱女士为董事的股东大会会议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满时止。

陈淑棱女士简历：陈淑棱，女，1977年7月出生，中国国籍，

无境外永久居留权，本科学历。1997年1月至1999年12月，就职于广东省共和礼品连锁机构，担任行政助理；2000年1月至2001年3月，就职于广州市天瑛房地产代理有限公司，担任行政助理；2001年4月至2016年4月，就职于广州市棠下街道办事处，担任社区主任兼书记；2016年5月至2017年10月，就职于伊利集团华南分公司，担任培训讲师；2017年10月至今，就职于广东泰鸿科技股份有限公司，担任市场总监。

本议案经审议通过后，尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于认定核心技术人员的议案》

为增强公司团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，拟推荐吴剑辉先生、纪泽阳先生为公司核心技术人员。

吴剑辉先生简历：吴剑辉，男，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年12月至2011年1月，就职于中国移动广州分公司，担任外呼组组长；2011年2月至2016年3月，就职于广东同望科技股份有限公司，担任高级软件工程师；2016年4月至今，就职于广东泰鸿科技股份有限公司，担任软件部经理。

纪泽阳先生简历：纪泽阳，男，1982年9月出生，中国国籍，

无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至2007年2月，就职于汕头弘宇电脑科技有限公司，担任技术员；2007年3月至2008年9月，就职于汕头市冠业拉链织造有限公司，担任网络工程师；2009年3月至2011年3月，就职于汕头市天缘珠宝有限公司，担任网络主管；2011年4月至2016年8月，就职于广东领域集团有限公司，担任技术工程师；2016年10月至今，就职于广东泰鸿科技股份有限公司，担任项目技术攻关组组长。

本议案经审议通过后，尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广东泰鸿科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

广东泰鸿科技股份有限公司

董事会

2018年5月4日