

证券代码：430406

证券简称：奥美格

主办券商：东莞证券

广东奥美格传导科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 8 月 3 日
- 2.会议召开地点：广东奥美格传导科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长柳忠先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事徐志刚因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运

作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名柳忠、柳洁昊、魏玲、王英林、刘玉峰为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。第三届董事会董事候选人柳忠、柳洁昊、魏玲、王英林、刘玉峰的简历详见附件《第三届董事会董事候选人简历》。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

柳忠、柳洁昊、魏玲、王英林、刘玉峰不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2018 年 8 月 22 日 10:00 在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《广东奥美格传导科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

公告编号：2018-034

广东奥美格传导科技股份有限公司

董事会

2018年8月6日

第三届董事会董事候选人简历

柳忠，男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年毕业于哈尔滨电工学院（现哈尔滨理工大学）电气绝缘技术专业，获学士学位。毕业后就职于广州电器线材厂，担任技术工程师，一直从事产品的研发工作。1995年成立东莞市大朗大通电线厂（该厂于2006年注销）。2006年1月，出资设立东莞市昊通电线电缆有限公司（广东奥美格传导科技股份有限公司前身），2006年1月至2010年12月，担任东莞市昊通电线电缆有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2010年12月至2012年10月，担任东莞市昊通电线电缆有限公司监事；2012年10月至2015年10月，担任广东奥美格传导科技股份有限公司第一届董事会董事长；2015年10月至今，担任广东奥美格传导科技股份有限公司第二届董事会董事长；2017年1月至2018年4月，担任广东奥美格传导科技股份有限公司总经理。

柳洁昊，男，1996年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年6月25日毕业于东华初级中学，初中学历。职业经历：2016年7月至2016年9月就职于广东奥美格传导科技股份有限公司，担任研发工程师助理；2016年9月至2016年11月就职于广东奥美格传导科技股份有限公司，担任行政人员；2017年2月至今就职于广东奥美格传导科技股份有限公司，担任公司董事；2017年11月17日取得了深交所董事会秘书资格证书；2018年1月起至今就职于广东奥美格传导科技股份有限公司，担任董事会秘书；2018年4月起至今就职于广东奥美格传导科技股份有限公司，担任总经理、法定代表人。

魏玲，女，1988年01月01日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年入职东莞市昊通电线电缆有限公司（广东奥美格传导科技股份有限公司前身），负责统筹财务全面工作；2012年10月至2014年9月、2015年3月至2017年6月担任广东奥美格传导科技股份有限公司财务总监；2012年10月至2015年10月担任广东奥美格传导科技股份有限公司第一届董事会董事；2015年10月至今担任广东奥美格传导科技股份有限公司第二届董事会董事。

王英林，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 6 月 27 年毕业于湖南财经学院财务会计专业，本科学历。职业经历：1995 年 9 月至 2000 年 12 月就职于资兴矿务局杨梅山煤矿（已注销），担任会计；2001 年 1 月至 2003 年 12 月就职于东莞清溪富全电子厂(已注销)，担任财务主管；2004 年 1 月至 2005 年 5 月就职于永丰余纸业（东莞）有限公司，担任财务主任；2005 年 6 月至 2012 年 12 月就职于东莞慧盈塑胶有限公司，担任财务经理；2013 年 1 月至 2015 年 2 月就职于东莞市特旺通信科技有限公司，担任财务经理；2015 年 3 月至 2016 年 12 月就职于东莞市普尔信通讯器材有限公司，担任财务总监；2017 年 1 月至 2017 年 6 月就职于广东奥美格传导科技股份有限公司，担任财务经理；2017 年 6 月至今就职于广东奥美格传导科技股份有限公司，担任财务总监。

刘玉峰，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 6 月毕业于哈尔滨理工大学电气工程及其自动化专业，本科学历。职业经历：2006 年 9 月至 2009 年 9 月就职于天水铁路电缆有限责任公司，担任技术工程师；2009 年 9 月至 2011 年 9 月就职于南京全信传输科技股份有限公司，担任研发工程师、射频研究室主任；2011 年 9 月至 2012 年 2 月处于求职状态；2012 年 2 月至 2013 年 2 月就职于深圳宝兴电线电缆制造有限公司，担任研发工程师；2013 年 2 月至 2013 年 7 月处于求职状态；2013 年 7 月至 2015 年 7 月就职于浙江铁富隆线缆有限公司，担任研发部经理；2015 年 8 月至 2016 年 9 月自由创业，经营绿色植物和鲜花店铺，店铺名称为东莞长安泰瑜花店；2016 年 9 月至今就职于广东奥美格传导科技股份有限公司，担任研发部经理；2018 年 1 月至今就职于广东奥美格传导科技股份有限公司，担任第二届董事会董事。