

证券代码：834180

证券简称：鸿立光电

主办券商：华安证券

## 宁波鸿立光电科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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12月7日
- 2.会议召开地点：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11月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张昆鹏、陶佳、杨成峰、李刚、陈伟民为鸿立光电科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起三年。其中张昆

鹏、陶佳、杨成峰、陈伟民为新任董事，简历如下：

1、张昆鹏

张昆鹏，男，生于1973年4月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991年1月至1994年6月，任深圳平湖金保力五金厂技术员；1994年7月至1996年7月，任东莞凤岗官井头盛渊科技有限公司模具课长；1996年8月至2000年6月，任东莞长江电脑制品有限公司工程部经理；2000年7月至2005年10月，任宁波永阳科技有限公司工程部经理；2005年11月至2011年6月，任宁波鸿立光电科技有限公司总经理；2011年7月至2013年9月，任合肥翔鸿光电科技有限公司总经理；2013年10月至2015年8月，任合肥高科科技股份有限公司董事、常务副总经理。

2、陶佳

陶佳，男，生于1988年2月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2007年2月至2009年5月，任宁波鹏准金属制品有限公司售后服务专员；2012年12月至2015年7月，任宁波鸿立光电科技有限公司业务经理；2015年7月至2018年12月，任宁波鸿立光电科技股份有限公司监事。

3、李刚

李刚先生，生于1978年9月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998年7月至2000年10月，任东莞长江电脑制品有限公司助理工程师；2000年11月至2005年12月，任宁波永阳科技有限公司工程课长；2006年1月至2007年7月，任宁波技嘉科技有限公司工程课长；2007年8月至2010年10月，任宁波经济技术开发区博铭精密机械有限公司厂长；2010年11月至2015年7月，任宁波鸿立光电科技有限公司总经理；2015年7月至2018年12月，任宁波鸿立光电科技股份有限公司董事、副总经理

4、陈伟民

陈伟民先生，汉族，生于1990年7月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2009年5月—2011年2月，在东莞顺通彩印有限公司做彩印主管。2011年3月至2018年1月任侯爵垫圈（宁波）有限公司生产主管。2018年3月任宁波鸿实汽车部件有限公司总经理。

经查，上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不属于被列为失信联合惩

戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

张昆鹏系杨芳丈夫，杨芳回避表决

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

拟于 2018 年 12 月 22 日在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，  
审议提交的相关议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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

《第一届董事会第十九次会议决议》

宁波鸿立光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日