

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：2019年8月10日
- 2、会议召开地点：广东庄正电子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：2019年7月30日以书面方式发出
- 5、会议主持人：董事长黄少青
- 6、会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的

有关规定，公司董事会拟提名黄少青、柳瑞珠、官雄军、黄盛、周石卫为公司第二届董事会董事候选人，任期为三年（自股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中，黄少青、柳瑞珠、官雄军、黄盛为连选连任董事，周石卫为新任董事，其中新任董事的任职经历如下：

周石卫，1969年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1988年10月参加工作，广西财经学院会计学专业（函授）毕业，大学本科学历。

1988年10月至1989年8月，就职于广东新华橡胶制品厂，任出纳；1989年9月至1991年7月，广西职业技术学院财务会计专业学习；1991年10月至1995年8月，就职于深圳金星材料技术有限公司，任财务主管；1995年9月至2001年1月，就职于深圳市韵科材料有限公司，任财务经理；2001年1月至2019年2月，就职于深圳市鑫高益磁材有限公司，历任财务经理、财务总监（2012年1月至2014年7月，广西财务学院会计学专业（函授）学习，获大学本科学历）；2015年7月至2019年3月，就职于深圳鑫德瑞医疗科技有限公司，任监事；2019年3月至今，就职于本公司，任财务负责人。

经核查，该新任董事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》规定的董事任职资格要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于2019年8月31日召开公司2019年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

- 1、经全体与会董事签署并加盖公司公章的本次董事会会议决议；
- 2、经全体与会董事签署并加盖公司公章的本次董事会会议记录。

广东庄正电子科技有限公司

董事会

2019年8月13日