

广东顺威精密塑料股份有限公司 第三届董事会第十七次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议通知于2016年2月3日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2016年2月5日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，现场出席董事5人，以通讯表决方式出席董事4人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议推举李鹏志先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长并变更法定代表人的议案》；

同意选举李鹏志先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2017年1月17日）止。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”之规定，公司法定代表人将由新任董事长李鹏志先生担任。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

同意聘任李鹏志先生为公司总裁。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2017 年 1 月 17 日）止。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

第三届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于董事长兼总裁辞职及聘任公司总裁的独立意见》。

李鹏志先生简历见附件。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第十七次（临时）会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2016 年 2 月 5 日

附件：董事长兼总裁简历

李鹏志先生，1969年1月出生，博士，研究员，中国国籍，持有澳门居民身份证和冈比亚共和国永久居留权。历任安徽省淮北市纺织一厂主管，美国 MARKWINS 公司财务资讯部经理，瑞士 ASPRO 科技公司财务及资讯部总监，芬兰赛尔康技术（深圳）有限公司财务总监、总经理。现任公司董事，同时兼任芬兰-中国投资贸易促进会秘书长。

著有《信息分享对供应链绩效的影响因素研究》、《服务营销》等学术专著，并在《特区经济》、《科教与法》、《理论研究》、《知识经济》、《企业导报》、《澳门经济》等学术期刊发表10多篇学术研究论文。申请国家专利3项、软件著作权16项。

李鹏志先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中

规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。