



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2016-042

广东依顿电子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2016 年 12 月 6 日在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开，鉴于公司于同日召开的 2016 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的规定。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中现场出席会议的有 6 人，独立董事刘章林先生以通讯方式参加会议）。本次会议由李永强先生主持，公司全部监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举李永强先生为公司第四届董事会董事长，任期同第四届董事会任期。李永强先生的个人简历，公司已于 2016 年 11 月 16 日在上海证券交易所网 (www.sse.com.cn) 上进行了披露。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

同意选举李铭浚先生为公司第四届董事会副董事长，任期同第四届董事会任期。李铭浚先生的个人简历，公司已于 2016 年 11 月 16 日在上海证券交易所网 (www.sse.com.cn) 上进行了披露。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》



董事会选举产生各专门委员会委员，各专业委员会委员任期同第四届董事会任期。具体如下表：

序号	委员会名称	委员姓名	召集人
1	审计委员会	刘章林、李永强、王子谋	刘章林
2	薪酬与考核委员会	陈柳钦、李永强、刘章林	陈柳钦
3	提名委员会	王子谋、李永强、陈柳钦	王子谋
4	战略委员会	李永强、李铭浚、黄绍基、刘章林	李永强

上述相关人员的个人简历，公司已于 2016 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李永强先生为公司总经理，任期同第四届董事会任期。李永强先生的个人简历，公司已于 2016 年 11 月 16 日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上进行了披露。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任林海先生为公司董事会秘书，任期同第四届董事会任期。（简历见附件）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任唐润光先生、刘玉静女士为公司副总经理，任期同第四届董事会任期。唐润光先生的个人简历，公司已于 2016 年 11 月 16 日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上进行了披露。刘玉静女士简历见附件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任金鑫先生为公司财务负责人，任期同第四届董事会任期。（简历见附件）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任郭燕婷女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责，任期同第四届董事会任期。（简历见附件）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



三、上网公告附件

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2016年12月7日



附件：简历

林海先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科。2002年至2004年攻读民商法专业研究生课程，已于2008年3月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

林海先生于1991年至1992年任广东东莞新科电子厂生产部主管；1992年至2001年任富林集团股份有限公司董事会秘书、证券部经理；2001年至2003年任深圳日海通讯设备有限公司企业发展部经理；2003年至2005年任深圳市澄和投资有限公司副总经理；2005年至2007年任北京桂滨河投资有限公司董事总经理。自2008年1月起任本公司董事会秘书。目前兼任深圳市东创精密技术有限公司董事。

林海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；林海先生持有公司股票20万股；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。

刘玉静女士，1976年9月出生，中国籍，毕业于天津工业大学国际贸易系。历任珠海经济特区恒海贸易有限公司销售及市场部销售经理、德丽科技(珠海)有限公司销售与客户服务主管、依顿有限客户服务部经理。2008年1月起任本公司副总经理。

刘玉静女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；刘玉静女士目前持有公司股票5万股；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。

金鏖先生，1972年10月出生，中国籍，毕业于中国湖南财经学院经济信息系，注册会计师。历任王氏华高有限公司财务主管、宝恒集团鹏利陶瓷有限公司财务主管、依顿有限财务总监。2007年12月起任本公司财务负责人。

金鏖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；金鏖先生目前持有公司股票12万股；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。



郭燕婷女士，1985年7月出生，中国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，具有证券从业资格并通过CFA（特许金融分析师）二级，已于2012年1月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。2009年参加工作，曾任职于广发证券股份有限公司、星期六鞋业股份有限公司、路翔股份有限公司。2015年4月起任本公司证券事务代表。

郭燕婷女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；郭燕婷女士目前持有公司股票5万股；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。