



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2017-007

东莞劲胜精密组件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告

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

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年1月17日在公司以现场投票表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2017年1月6日分别以电话、电子邮件的方式发出，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事会王九全先生主持，公司全体监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

公司第四届董事会全体董事选举王九全先生续任公司第四届董事会董事长，选举王建先生续任公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会相同。

董事会对选举董事长、副董事长进行逐项审议表决，表决结果均为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

王九全先生、王建先生的个人简历详见公司 2016 年 12 月 30 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的《第三届董事会第三十次会议决议的公告》。

2、审议通过了《关于设立公司第四届董事会专门委员会及选举其人员组成的议案》。

公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：

战略委员会。董事会选举王九全先生、王建先生、吴春庚先生为第四届董事会战略委员会委员，其中，王九全先生担任主任委员。第四届董事会战略委员会任期与第四届董事会相同。

提名委员会。董事会选举吴春庚先生、王琼女士、郑毅女士为第四届董事会提名委员会委员，其中，吴春庚先生担任主任委员。第四届董事会提名委员会任期与第四届董事会相同。

审计委员会。董事会选举郑毅女士、张国军先生、吕琳女士为第四届董事会审计委员会委员，其中，郑毅女士担任主任委员。第四届董事会审计委员会任期与第四届董事会相同。

薪酬与考核委员会。董事会选举张国军先生、王建先生、郑毅女士为第四届董事会薪酬与考核委员会，其中，张国军先生担任主任委员。第四届董事会薪酬与考核委员会任期与第四届董事会相同。

董事会对各专门委员会设立及其人员组成进行逐项审议表决，表决结果均为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名，提请董事会聘任王建先生为公司总经理，聘任周洪敏女士为公司董事会秘书，任期均与第四届董事会相同。

经公司总经理提名，提请董事会聘任王琼女士、周洪敏女士为公司副总经理，聘任朱邓平先生为公司财务总监，任期均与第四届董事会相同。

董事会对高级管理人员的聘任事项进行逐项审议表决，表决结果均为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

王建先生、王琼女士的个人简历详见公司 2016 年 12 月 30 日披露于中国证

监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的《第三届董事会第三十次会议决议的公告》。周洪敏女士、朱邓平先生的个人简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事会秘书周洪敏女士提名，提请董事会聘任陈文娟女士为公司证券事务代表。陈文娟女士的个人简历详见附件。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

5、审议通过了《关于公司全资孙公司使用募集资金涉及关联交易的议案》。

公司全资孙公司东莞市创群精密机械有限公司因公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）智能自动化生产线项目的建设需要，计划在未来十二个月内使用募集资金分批向深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司（以下简称“嘉熠精密”）采购自动化相关设备，预计交易金额不超过人民币 3,000.00 万元。

嘉熠精密为公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司参股 28.00%股权的公司，公司股东凌慧女士担任其董事。凌慧女士与公司持股 5%以上股东、董事夏军先生为配偶关系，夏军先生、凌慧女士及其一致行动人合计持有超过 5%的公司股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条第(三)项规定，嘉熠精密为公司的关联方，公司全资孙公司向嘉熠精密采购自动化相关设备构成关联交易。

本议案涉及关联交易，公司独立董事已对本议案进行事前认可。本议案的关联董事夏军先生已回避表决，其他 8 名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，保荐机构、独立财务顾问对本议案出具了核查意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

《关于全资孙公司使用募集资金涉及关联交易的公告》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

三、 备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议
- 2、公司独立董事发表的事前认可意见
- 3、公司独立董事发表的独立意见
- 4、公司第四届监事会第一次会议决议
- 5、独立财务顾问出具的核查意见
- 6、保荐机构出具的核查意见
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十八日

附：

东莞劲胜精密组件股份有限公司
高级管理人员、证券事务代表简历

一、高级管理人员简历

周洪敏 女士，1983 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级人力资源管理师。自公司成立以来，历任公司总经理秘书、总经办主任、职工代表监事、证券事务代表、证券部总监。2016 年 4 月起担任公司董事会秘书。

截至本公告日，除公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予 13.50 万股限制性股票，周洪敏女士未持有公司股票。周洪敏女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。周洪敏女士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，不存在失信被执行的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

朱邓平 先生，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任安徽冶山水泥股份有限公司会计、安徽皖江食品有限公司财务科长。2005 年 1 月至今先后担任本公司财务课长、财务经理、财务副总监。

截至本公告日，除公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予 21.50 万股限制性股票，朱邓平先生未持有公司股票。朱邓平先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。朱邓平先生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，不存在失信被执行的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

二、证券事务代表简历

陈文娟 女士，1990 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2013 年 2 月进入公司证券部，负责信息披露工作。2014 年 5 月取得深圳证券交易所颁发

的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日,陈文娟女士未持有公司股票。陈文娟女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。陈文娟女士具备《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规范性文件规定的证券事务代表任职资格,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,不存在失信被执行的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

陈文娟女士联系方式:

电话: 0769-82288265

传真: 0769-85075902

邮箱: ir@januscn.com

联系地址: 东莞市长安镇上角村