

广东鸿特精密技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议的公告

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。

广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卢楚隆先生、董事卢宇聪先生因个人原因于2017年1月24日辞去公司第三届董事会董事长、董事等相关职务。为保障公司规范运作，经全体董事同意，公司第三届董事会第十三次会议于2017年1月24日下午在公司会议室召开，审议董事补选等相关议案，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，全体董事一致推举董事邱碧开先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

1、以赞成6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于同意卢楚隆先生、卢宇聪先生的辞职申请的议案》

近日，公司董事长卢楚隆先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事及董事长职务、第三届董事会战略委员会委员职务、第三届董事会审计委员会委员职务、第三届董事会提名委员会委员职务、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，同时辞去公司代总经理职务及全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司董事及总经理职务，辞职后卢楚隆先生不再担任公司及公司下属企业任何职务。

公司董事卢宇聪先生因个人原因辞去公司三届董事会董事职务，辞职后卢宇聪先生不再担任公司及公司下属企业任何职务。

2、审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》

近日，公司董事长卢楚隆先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事及董事

长职务、第三届董事会战略委员会委员职务、第三届董事会审计委员会委员职务、第三届董事会提名委员会委员职务、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，同时辞去公司代总经理职务及全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司董事及总经理职务，辞职后卢楚隆先生不再担任公司及公司下属企业任何职务。

公司董事卢宇聪先生因个人原因辞去公司三届董事会董事职务，辞职后卢宇聪先生不再担任公司及公司下属企业任何职务。

公司董事卢宇阳先生因病于2017年1月18日不幸去世。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议，提名胡敏霞女士、胡玲女士、胡蔚先生为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件）。

2.1 以赞成6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于选举胡敏霞女士为第三届董事会非独立董事的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见，认为董事的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.2 以赞成6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于选举胡玲女士为第三届董事会非独立董事的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见，认为董事的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.3 以赞成6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于选举胡蔚先生为第三届董事会非独立董事的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见，认为董事的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 以赞成6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述部分议案需提交股东大会审议，公司定于2017年2月16日上午11:00在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东鸿特精密技术股份有限公司

董 事 会

2017年1月24日

附件：董事候选人简历

胡敏霞女士，1970年出生，清华大学法学本科毕业并取得学士学位，清华大学工业工程系研究生结业。1989年参加工作，1989年至1993年，先后任职于桂洲城西电器厂、桂洲热水器厂；1993年至2003年，先后任职于顺德市万和企业集团公司、广东万和集团有限公司，历任销售业务员、生产计划员、售后信访员、采购主办、总裁秘书；2003年至2014年，历任广东万和电器有限公司执行总裁秘书、广东万和新电气股份有限公司办公室主任、广东万和新电气股份有限公司人力资源与行政中心总监。现任广东万和新电气股份有限公司办公室主任、工会主席及容桂街道总工会常委。

胡敏霞女士与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。胡敏霞女士未持有本公司的股份，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的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

胡玲女士，女，1973年出生，中国国籍，中共党员，贵州农学院植物保护专业本科毕业。1994年至今先后在顺德市万和企业集团公司、广东万和集团有限公司、广东万和新电气股份有限公司工作，历任总裁秘书。现任广东万和新电气股份有限公司监事、工会委员会副主席、党支部组织委员、董事会办公室副主任、中山万和电器有限公司监事、广东硕富投资管理有限公司监事等职务。

胡玲女士与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。胡玲女士未持有本公司的股份，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的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

胡蔚先生，1957年12月出生，江南机器厂职工工学院机械制造设备与工艺专业大专毕业，清华大学工业工程系研究生结业，高级工程师。1983年至1997年期

间，在国营江南机器厂科研所任工程师；1997年至2003年期间，先后在顺德市万和企业集团公司、万和集团工作，历任工艺工程师、技拓部家电产品开发科科长、技拓部副部长、健康电器厂长等职务；2003年至2016年历任广东万和电器有限公司厨电事业部总经理，广东万和新电气股份有限公司制造管理中心总监、总裁助理。现任鸿特精密董事长助理。

胡蔚先生与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。胡蔚先生未持有本公司的股份，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的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。