

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2017-0705-002

珠海全志科技股份有限公司

第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年7月5日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。公司第三届董事会第一次会议通知于2017年7月5日在公司2017年第一次临时股东大会选举新一届董事会成员后，经全体董事同意以现场通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举张建辉先生为公司第三届董事会董事长，任期至公司第三届董事会届满。（后附简历）

经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员，任期至公司第三届董事会届满，具体如下：

专门委员会	成员	主任委员
战略委员会	张建辉、唐立华、张瑞智	张建辉
提名委员会	张瑞智、谢春璞、张建辉	张瑞智
薪酬与考核委员会	谢春璞、敖静涛、唐立华	谢春璞

审计委员会	敖静涛、谢春璞、丁然	敖静涛
-------	------------	-----

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任唐立华先生为公司总经理，任期至公司第三届董事会届满。（后附简历）

经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任丁然先生为公司副总经理，龚晖先生为公司副总经理，李智先生为公司副总经理，李龙生先生为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满。（后附简历）

经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任李龙生先生为公司财务总监，任期至公司第三届董事会届满。（后附简历）

经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任蔡霄鹏先生为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会届满。（后附简历）

经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

7. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王艺霖女士为公司证券事务代表，任期至公司第三届董事会届满。

（后附简历）

经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

8. 审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。期限为自董事会审议通过之日起一年。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 5 日

附件:

简 历

1. 张建辉先生: 男, 1968 年生, 中国国籍, 澳门永久居留权, 自动化专业, 研究生学历。1993 年至 2002 年就职于珠海亚力电子有限公司, 历任系统设计师、系统设计部经理; 2002 年至 2007 年就职于炬力集成电路设计有限公司, 历任系统研发部部长、多媒体事业处处长、副总经理; 2007 年 9 月参与创办全志有限, 现任本公司董事长, 负责公司整体战略管理。

截至目前, 张建辉先生直接持有公司股份 30,697,573 股, 与公司其他董事、监事、高级管理人员, 以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系; 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等情形; 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 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; 不属于失信被执行人。

2. 唐立华先生: 男, 1969 年生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 电磁测量仪器与仪表专业, 本科学历。1991 年至 1993 年就职于江门江华电测仪器厂, 担任工程师; 1993 年至 1995 年就职于亚洲仿真控制系统工程(珠海)有限公司, 担任工程师; 1996 年至 2001 年就职于珠海亚力电子有限公司, 担任部门经理; 2002 年至 2007 年 3 月就职于炬力集成电路设计有限公司, 担任部门经理、副总经理; 2007 年 9 月参与创办全志有限, 现任本公司董事、总经理, 负责公司整体经营管理。

截至目前, 唐立华先生直接持有公司股份 14,509,322 股, 与公司其他董事、监事、高级管理人员, 以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系; 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等情形; 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 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; 不属于失信被执行人。

3. 丁然先生: 男, 1973 年生, 中国国籍, 澳门永久居留权, 半导体物理与器件专业, 本科学历。1995 年至 2002 年就职于珠海亚力电子有限公司, 担任 IC 设计工程师; 2002 年至 2004 年就职于炬力集成电路设计有限公司, 担任 IC 设

计部经理；2004年至2005年就职于瑞晟微电子（苏州）有限公司，担任模拟电路设计部经理；2005年至2007年就职于炬力集成电路设计有限公司，担任IC设计部经理；2007年9月参与创办全志有限，现任本公司董事、副总经理，负责公司整体技术规划发展与管理。

截至目前，丁然先生直接持有公司股份28,734,147股，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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；不属于失信被执行人。

4. 龚晖先生：男，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，电磁测量技术及仪表专业，本科学历。1989年至1993年就职于湖南省湘澧盐矿，担任工程师；1993年至2002年就职于珠海亚力电子有限公司，担任工程师；2002年至2007年就职于炬力集成电路设计有限公司，担任制造部部长；2007年9月参与创办全志有限，现任本副总经理，负责公司制造与质量管理。

截至目前，龚晖先生直接持有公司股份28,734,147股，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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；不属于失信被执行人。

5. 李智先生：男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于炬力集成电路设计有限公司，2007年9月参与创办全志有限，现任公司副总经理，负责公司市场运营管理工作。

截至目前，李智先生直接持有公司股份2,702,717股，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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；不属于失

信被执行人。

6. 李龙生先生：男，1970年生，无永久境外居留权，工业企业管理专业，本科学历。1993年至2001年先后就职于珠海百货广场有限公司、安永（珠海）国际保健品有限公司，历任劳资文员、财务经理；2002年至2005年就职于炬力集成电路设计有限公司，担任财务经理；2006年至2008年就职于全胜（珠海）微电子有限公司，担任财务经理；2007年9月参与创办全志有限，现任本公司副总经理、财务负责人，负责财务管理工作。

截至目前，李龙生先生持有公司股份5,389,406股，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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；不属于失信被执行人。

7. 蔡霄鹏先生：男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2011年先后就职于国信证券珠海翠香路证券营业部、光大证券珠海海滨南路证券营业部，任客户经理、投资顾问。2011年7月加入全志科技，现任董事会秘书。2013年7月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，蔡霄鹏先生持有公司股份18,232股，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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；不属于失信被执行人。

8. 王艺霖女士：女，1987年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2008年至2015年就职于珠海和佳医疗设备股份有限公司任职档案管理专员，2015年9月加入全志科技，现任证券事务代表。2014年5月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，王艺霖女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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；不属于失信被执行人。

王艺霖女士联系方式如下：

电 话：0756-3818276

传 真：0756-3818300

邮 箱：ir@allwinnertech.com

邮 编：519080

地 址：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号