

## 广东顺威精密塑料股份有限公司

### 第四届董事会第十三次（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。

#### 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”）第四届董事会第十三次（临时）会议通知于2018年3月13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2018年3月16日下午4:00在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。公司高级管理人员及部分监事列席了会议。本次会议由董事长王宪章先生主持，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《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

同意补选姜伟民先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员并担任召集人；

同意补选姜伟民先生为公司第四届董事会审计委员会委员；

任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

补选完成后，各专门委员会成员情况具体如下：

| 专门委员会    | 召集人 | 委员          |
|----------|-----|-------------|
| 战略委员会    | 莫绮颜 | 莫绮颜、王宪章、章明秋 |
| 薪酬与考核委员会 | 姜伟民 | 姜伟民、傅孝思、莫绮颜 |
| 审计委员会    | 傅孝思 | 傅孝思、姜伟民、何伟  |
| 提名委员会    | 章明秋 | 章明秋、傅孝思、王宪章 |

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司总裁莫绮颜女士提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任成再育先生为公司副总裁（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司第四届董事会董事人员中，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独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### 三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第十三次（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

2018 年 3 月 17 日

#### **附件：成再育先生简历**

**成再育先生**，1963 年 4 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2017 年 10 月入职公司至今，主管集团组织及运营。历任佛山市万鑫安信息科技有限公司副总经理，深圳市居里居外家居有限公司副总经理，广东省战略发展研究会副秘书长，广东省德生创新信息系统有限公司总经理。

成再育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高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，成再育先生不属于“失信被执行人”。