

苏州恒久光电科技股份有限公司 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

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于2018年5月18日召开2017年度股东大会后在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第一次会议。

本次会议应到董事7人，实到董事7人。全体董事共同推举余荣清先生主持会议。公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第四届董事会全体董事一致同意，豁免召开第四届董事会第一次会议的会议通知期限，定于2018年5月18日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第一次会议。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会选举余荣清先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

余荣清先生简历详见2018年4月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证

券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-025）。

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会包含成员三名，经董事会逐项审议，通过各专门委员会组成人员如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

3.1、《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

选举余荣清先生、张培兴先生、李建康先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中，余荣清先生任主任委员（召集人）。

3.2、《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

选举李建康先生、余荣清先生、朱雪珍女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，李建康先生任主任委员（召集人）。

3.3、《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

选举朱雪珍女士、兰山英女士、潘晓珍女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中，朱雪珍女士为会计专业人士，任主任委员（召集人）。

3.4、《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

选举李建康先生、潘晓珍女士、余荣清先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中，李建康先生任主任委员（召集人）。

上述人员简历详见2018年4月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-025）。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司董事会同意聘任余荣清先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

该议案具体内容及余荣清先生简历详见2018年5月19日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会逐项审议，公司董事会同意聘任兰山英女士、张培兴先生、施建豪先生、孙仕杰女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

5.1、《关于聘任兰山英女士为公司副总经理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.2、《关于聘任张培兴先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.3、《关于聘任施建豪先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.4、《关于聘任孙仕杰女士为公司副总经理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事

会第一次会议相关事项的独立意见》。

该议案具体内容及上述人员简历详见2018年5月19日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经董事会审议，公司董事会同意聘任孙仕杰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

董事会秘书的联系方式

（1）联系电话：0512-82278868

（2）传真：0512-82278868

（3）电子邮箱：admin@sgt21.com

（4）通讯地址：苏州市高新区火炬路38号

孙仕杰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

该议案具体内容及孙仕杰女士简历详见2018年5月19日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

7、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经董事会审议，公司董事会同意聘任孙仕杰女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

该议案具体内容及孙仕杰女士简历详见2018年5月19日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

8、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经董事会审议，公司董事会同意聘任邹海霞女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

该议案具体内容及邹海霞女士简历详见2018年5月19日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经董事会审议，公司董事会同意聘任张漪萌女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

证券事务代表的联系方式

(1) 联系电话：0512-82278868

(2) 传真：0512-82278868

(3) 电子邮箱：admin@sgt21.com

(4) 通讯地址：苏州市高新区火炬路38号

张漪萌女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

该议案具体内容及张漪萌女士简历详见2018年5月19日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月19日