

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2018-033

债券代码：113503

债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年6月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，监事会成员、高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司拟受让自然人易开敏持有的重庆泰庆电子科技有限公司60%股权的议案》

一致同意公司拟以自有资金1,200.00万元人民币受让自然人易开敏持有的重庆泰庆电子科技有限公司60%股权。本次股权收购完成后，重庆泰庆电子科技有限公司将成为公司控股子公司。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

公司独立董事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。

（二）审议通过《关于聘任王斌先生为公司总工程师的议案》

一致同意聘任王斌先生为公司总工程师，任期与第三董事会任期一致，任期届满，经重新聘任可连任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：受聘人员简历。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 23 日

附件：受聘人员简历

王斌先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 6 月毕业于合肥工业大学应用电子技术专业，本科学历；2005 年 11 月至今，先后在公司担任研发部经理、生产负责人；2011 年 12 月起任公司董事、副总经理。

王斌先生直接持有公司 1.20%的股权，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，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。