



湖南三德科技股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于2018年12月5日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2018年12月12日在公司九楼会议室召开，采取现场记名投票和通讯的方式进行表决。

3、本次董事会应到5人，实际出席会议人数为5人，其中现场出席会议的董事3人，独立董事仇健、叶代启以通讯形式出席。

4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以五票赞成，零票弃权，零票反对，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举朱先德先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2、以五票赞成，零票弃权，零票反对，审议通过《关于修订董事会专门委

员会议事规则的议案》

经审议，董事会一致同意根据《公司法》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司的经营发展情况，对《湖南三德科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》、《湖南三德科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》、《湖南三德科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南三德科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》、《湖南三德科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》以及《湖南三德科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

3、以五票赞成，零票弃权，零票反对，审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会议事规则的有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会战略委员会委员成员：朱先德、陈开和、胡鹏飞，召集人：朱先德；

董事会提名委员会委员成员：叶代启、朱先德、胡鹏飞，召集人：叶代启；

董事会薪酬与考核委员会委员成员：仇健、陈开和、胡鹏飞，召集人：仇健；

董事会审计委员会委员成员：仇健、叶代启、陈开和，召集人：仇健。

4、以五票赞成，零票弃权，零票反对，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会一致同意聘任胡鹏飞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的公告》。

该议案已经公司独立董事发表独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

根据《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，根据公司战略发展以及实际经营情况，经公司总经理提名，续聘周智勇先生为公司副总经理；续聘朱青先生为公司副总经理兼产品总监；续聘杨静女士为公司副总经理；续聘肖巧霞女士为公司副总经理兼董事会秘书、证券事务代表；聘任肖锋华女士为公司财务总监。任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）续聘周智勇先生为公司副总经理

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）续聘朱青先生为公司副总经理兼产品总监

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）续聘杨静女士为公司副总经理

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）续聘肖巧霞女士为公司副总经理兼董事会秘书、证券事务代表

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）聘任肖锋华女士为公司财务总监

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的公告》。

该议案已经公司独立董事发表独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日