

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2021-036

## 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告

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。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日下午15:00在厦门市翔安区舩山东二路829号六楼会议室以通讯表决的方式召开公司第四届董事会第九次会议。会议通知已于2021年5月27日通过邮件、书面及电话形式发出。本次会议由董事长杨力先生主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），实际参加会议董事7人。董事候选人5人（包括独立董事候选人1人）、公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于补选公司董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名汤奇青先生、陈修先生、芮斌先生及赵斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，候选人简历详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-037）。

#### 1、同意补选汤奇青先生为公司董事会非独立董事。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、同意补选陈修先生为公司董事会非独立董事。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 3、同意补选芮斌先生为公司董事会非独立董事。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **4、同意补选赵斌先生为公司董事会非独立董事。**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会中兼任公司高级管理人员及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。

公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

#### **二、审议通过《关于补选公司董事会独立董事的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名蔡黛燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，候选人简历详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-037）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人的任职资格将经深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于第四届董事会第九次会议有关事项的独立意见》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

#### **三、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于2021年6月17日14:30在厦门市翔安区舩山东二路829号6楼公司会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。

具体内容请详见公司于同日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**备查文件：**

- 1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议有关事项的独立意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2021年5月31日