

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2018-024

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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第三届董事会第一次会议于2018年5月3日以现场的方式召开。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、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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举喻信东先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，经董事会的认真审阅，同意公司第三届董事会各专门委员会组成情况具体如下：

战略委员会由董事长喻信东先生、独立董事刘炜女士和独立董事田韶鹏先生组成，其中董事长喻信东先生担任主任委员。

提名委员会由独立董事易铭先生、独立董事田韶鹏先生和董事长喻信东先生组成，其中独立董事易铭先生担任主任委员。

审计委员会由独立董事刘炜女士、独立董事易铭先生和董事屈新球先生组成，其中独立董事刘炜女士担任主任委员。

薪酬与考核委员会由独立董事田韶鹏先生、独立董事刘炜女士和董事王斌先生组成，其中独立董事田韶鹏先生担任主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任喻信东先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作；同意聘任王斌先生、屈新球先生、王金涛先生为公司副总经理；同意聘任单小荣先生为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任喻家双先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自董事会聘任之日起算，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。

（四）审议通过《关于聘任李小娥女士为公司审计部经理的议案》

同意聘任李小娥女士为公司审计部经理，任期三年，自董事会聘任之日起算，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。

（五）审议通过《关于聘任朱柳艳女士为公司证券事务代表的议案》

同意聘任朱柳艳女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会聘任之日起算，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。

（六）审议通过《关于公司授信额度增加并授权董事长（总经理）批准办理的议案》

第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于授权董事长（总经理）办理公司相关授信额度的议案》，具体内容详见 2018 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》。

因公司生产经营所需，现提请董事会在原有授权基础上，对年度 12 月 31 日时点总额由人民币 20,000 万元(含 20,000 万元)调整到人民币 30,000 万元(含 30,000 万元)，并继续授权董事长（总经理）批准办理即可。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：受聘人员简历（排名不分先后）。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 4 日

附件：受聘人员简历

1、**喻信东先生**，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年6月毕业于武汉理工大学机械系，2007年1月获得清华大学工商管理硕士学位，2017年6月获得武汉理工大学管理科学与工程博士学位。2005年11月至今，任公司董事长和总经理。喻信东先生为国家电子行业标准《10kHz-200kHz 音叉石英晶体元件的测试方法和标准值》(SJ/T10015-2013)的主要起草人之一。2017年9月担任武汉市杰精精密电子有限公司董事。

喻信东先生为公司控股股东及实际控制人之一，直接持有公司42.59%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。

2、**屈新球先生**，1953年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月毕业于湖南广播电视大学经济类企业管理专业，大专学历，经济师中级职称。2005年11月至今，先后在公司担任销售员、总经理助理；2011年12月起任公司董事、副总经理。

屈新球先生直接持有公司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，为公司控股股东及实际控制人喻信东先生配偶的姨父。

3、**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。

4、**王金涛先生**，1981年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年6月毕业于湖北工学院机电技术应用专业，大专学历。2007年1月至2011年12月，担任深圳市泰晶实业有限公司生产负责人；2011年12月至今担任公司副总经理；2012年5月起，担任深圳市科成精密五金有限公司执行董事；2013年6月起，担任随州泰华电子科技有限公司董事、总经理。

5、**单小荣先生**，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月毕业于武汉理工大学机械制造工艺及设备专业，本科学历。2011年1月至2011年11月，先后在公司担任公司品质工程师、管理者代表；2011年12月起担任公司副总经理、董事会秘书。

6、**喻家双先生**，2002年1月至2008年5月，就职于广州天河诚裕制衣厂，任财务经理和办公室主任；2008年6月至2014年2月，先后在公司担任财务部会计、审计部经理；2014年3月至今，担任公司财务总监。

7、**李小娥女士**，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年10月至2017年3月，在湖北泰晶电子科技股份有限公司，先后担任出纳、会计、财务部经理、子公司泰华电子副总经理。2017年3月至今，担任湖北泰晶电子科技股份有限公司审计部经理。

8、**朱柳艳女士**，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司人事部经理，现任公司证券事务代表。