

广州毅昌科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2016年11月14日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2016年11月18日下午4:00在公司中央会议室召开，应到董事6名，实到董事5名。董事李南京因工作原因，书面委托董事熊海涛代为表决。全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事熊海涛女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举公司董事熊海涛女士为董事长，任期三年，从本次董事会通过之日起，至 2019 年 11 月 17 日届满。

熊海涛简历见附件一。

二、审议通过《关于选举副董事长的议案》。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举公司董事丁金铎先生为副董事长，任期三年，从本次董事会通过之日起，至 2019 年 11 月 17 日届满。

丁金铎简历见附件一。

三、审议通过《关于确定董事会专门委员会委员的议案》。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意董事会下属各委员会的组成如下：

1、熊海涛、麦堪成(独立董事)、丁金铎、李南京、何宇飞为发展战略委员会委员，熊海涛担任主任委员（召集人）。

2、麦堪成（独立董事）、白华（独立董事）、丁金铎、何宇飞为提名与薪酬考核委员会委员，麦堪成担任主任委员（召集人）。

3、白华（独立董事）、麦堪成（独立董事）、熊海涛为审计委员会委员，白华担任主任委员（召集人）。

四、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任丁金铎先生为总经理，任期三年，从本次董事会通过之日起，至 2019 年 11 月 17 日届满。

丁金铎简历见附件一。

五、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任叶昌焱先生、蔡光景先生、谢金成先生为副总经理，其中，叶昌焱为公司财务负责人。

上述人员的任期均为三年，从本次董事会通过之日起，至 2019

年 11 月 17 日届满。

叶昌焱、蔡光景、谢金成简历见附件二。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任叶昌焱先生为董事会秘书，任期三年，从本次董事会通过之日起，至 2019 年 11 月 17 日届满。

叶昌焱简历见附件二。

公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表出任董事的人数未超过董事总数的二分之一。

七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任郑小芹女士为证券事务代表，任期三年，从本次董事会通过之日起，至 2019 年 11 月 17 日届满。

郑小芹简历、联系方式见附件三。

八、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任曹勇先生为审计部负责人，任期三年，从本次董事会通过之日起，至 2019 年 11 月 17 日届满。

曹勇简历见附件四。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 18 日

附件一

熊海涛，女，硕士，曾任职于四川长虹、深圳康佳。1997 年加入金发科技股份有限公司，担任金发科技董事、副总经理，2004 年 9 月至 2009 年担任金发科技董事兼国家级企业技术中心副主任，2009 年 1 月至今担任金发科技董事。曾获广州市“三八红旗手”荣誉称号，现担任广州市人大代表、广州市女企业家商会理事、萝岗区工商联副会长。

截止 2016 年 11 月 18 日，熊海涛女士未直接持有公司股票；熊海涛女士为公司大股东的法定代表人；熊海涛女士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。

丁金铎，男，中国国籍，1971 年 1 月出生，本科，清华大学汽车营销 EMBA。1994 年 8 月至 1998 年 12 月先后担任江苏省无锡市东风电器塑件厂制造经理、副总经理。1999 年 1 月至 2000 年 4 月在公司从事销售工作，2000 年 5 月至 2007 年 5 月任广州金悦副总经理，2007 年 6 月至 2010 年 6 月任公司副总经理。2010 年 7 月至 2013 年 10 月任公司董事、总经理，2013 年 11 月至 2016 年 1 月任公司董事长、总经理，现任本公司副董事长、总经理。

截止 2016 年 11 月 18 日，丁金铎先生未直接持有本公司股票；丁金铎先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；丁金铎先生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。

附件二

叶昌焱，男，中国国籍，1978年7月出生，本科，2001年7月毕业于上海同济大学会计系。2001年7月至2004年6月担任广州毅昌制模有限公司会计主办，2004年7月至2007年6月担任广州高金技术产业集团有限公司财务经理。2007年7月进入公司，现任本公司副总经理、董事会秘书。

截止2016年11月18日，叶昌焱先生未持有公司股票；叶昌焱先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；叶昌焱先生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。

蔡光景，男，中国国籍，1978年10月出生，中共党员，天津科技大学高分子材料与工程学士，1998年毕业后进入海尔集团工作，从事过技术、生产、市场并取得不俗业绩。2006年加盟广州毅昌科技股份有限公司，先后担任公司华南基地制造部副部长、部长、副总经理，主导完成广州公司ISO9000/14000认证体系的完善、国家认可实验室的认证通过，同时推进了“渐变”喷涂、高光、大面积烫印、双色等新工艺新技术的应用，取得了良好的市场效果和经济效益。现任本公司副总经理。

截止2016年11月18日，蔡光景先生未持有公司股票；蔡光景先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；蔡光景先生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。

谢金成，男，中国国籍，1973年10月出生，1995年毕业于深圳大学工业设计专业，广东省注册高级工业设计师、广东省十大杰出青年设计师、优秀专利工作者。1995年7月至2001年1月，担任深圳康佳集团股份有限公司开发中心工业设计师。2001年2月进入公司至今，先后担任工业设计师、技术中心副总工程师、规划设计部部长、设计总监。所设计作品曾获得深圳市最佳工业设计奖、广东省优良工业设计奖、中国专利十五周年最佳项目奖等多项荣誉，现任本公司设计总监。

截止2016年11月18日，谢金成先生持有本公司股票14,257,000股；谢金成先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；谢金成先生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。

附件三

郑小芹，女，中国国籍，1982年6月出生，华南理工大学MBA在读。2008年2月入职本公司，担任项目工程师，现任证券事务代表。

截止 2016 年 11 月 18 日，郑小芹女士持有公司股票 2100 股；郑小芹女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；郑小芹女士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。

郑小芹的联系方式：

地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号

电话：020-32200889

传真：020-32200850

邮箱：zhengquan@echom.com

附件四

曹勇，男，中国国籍，1978 年出生，本科学历，2008 年 9 月任职于广州毅昌科技股份有限公司集团审计部。由于个人原因 2011 年 6 月离开公司，2016 年 3 月再次进入毅昌任职于集团审计部。

截止 2016 年 11 月 18 日，曹勇先生未持有公司股票；曹勇先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；曹勇先生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。