

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2017-083

好利来（中国）电子科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告

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2017年12月14日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开公司第三届董事会第十次会议。会议通知已于2017年12月8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。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《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《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司原第三届董事会董事长赖伟星先生已辞去董事长职务；原董事黄舒婷女士已辞去董事及董事会专门委员会相关职务；原独立董事肖伟先生已辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司第三届董事会专门委员会委员进行相应调整，调整后各专门委员会委员如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	杨力	郑倩龄、高延德、朱茂林、韩辉
审计委员会	欧郁雪	朱茂林、赖伟星
薪酬考核委员会	朱茂林	杨力、韩辉
提名委员会	韩辉	高延德、欧郁雪

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于制定<控股分、子公司管理办法>的议案》

好利来（中国）电子科技股份有限公司《控股分、子公司管理办法（试行）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于制定<财务管理制度>的议案》

好利来（中国）电子科技股份有限公司《财务管理制度（试行）》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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三届董事会第十次会议决议》；
- 2、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

2017 年 12 月 14 日