

## 北京汇冠新技术股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议由董事长解浩然先生召集，并于2017年8月4日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2017年8月7日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

经全体董事表决，选举张昌楠先生（简历见附件）为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起生效，至第三届董事会届满。

本议案表决结果：张昌楠获得7票同意。

#### 2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会审议通过关于聘任张辉先生（简历见附件）为公司总经理的议案，任职自本次董事会决议通过之日起生效，至第三届董事会届满。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

#### 3、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

经公司总经理提名，董事会审议通过关于聘任张昌楠先生为公司执行总裁的议案，任期自本次董事会决议通过之日起生效，至第三届董事会届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一七年八月八日

附：简历

**1、张昌楠简历：**

1972年生，中国国籍，专科学历。2007年6月至今，历任深圳市旺鑫精密工业有限公司董事副总经理、董事长；2015年9月至2017年8月，任汇冠股份监事会主席；现任汇冠股份副董事长、执行总裁，旺鑫精密董事长。

张昌楠先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

**2、张辉简历：**

1984年生，中国国籍，硕士学位。2009年7月至2011年7月，任中信建投证券股份有限公司投资银行部经理；2011年8月至2014年7月，任渤海产业投资基金管理有限公司经理、副总裁；2014年8月至2015年3月，任方正证券股份有限公司投资银行部高级副总裁兼创新业务部副总经理；2015年9月至2016年9月，任汇冠股份董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。2016年9月至2017年8月，任汇冠股份董事、副总经理、战略投资中心总经理；现任汇冠股份董事、总经理、战略投资中心总经理。

张辉先生持有公司248,700股股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。