

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2017-057

好利来（中国）电子科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告

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8月28日上午在厦门市翔安区舩山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第八次会议。会议通知已于2017年9月22日通过邮件、书面及电话形式发出，本次会议由董事长赖伟星先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》

选举杨力董事为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历附后）。详情可见公司于2017年9月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于选举公司董事长的公告》。

独立董事已发表独立意见，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。

二、审议通过了《关于选举董事的议案》

选举高延德先生为第三届董事会董事，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历附后），详情可见公司于2017年9月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于选举公司董事的公告》。本次董事选举完成后，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总人数的二分之一。

独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于选举独立董事的议案》

选举朱茂林先生为第三届董事会独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历附后）。

独立董事候选人朱茂林先生的任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将提交公司股东大会以累积投票方式进行表决。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》，公司已将独立董事候选人详细信息提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

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》、《独立董事关于第三届董事会第八次会议的独立意见》详见公司于2017年9月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于变更公司总经理及法人代表的议案》

同意聘任杨力先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历附后）。根据《公司章程》规定，总经理为公司法定代表人，故公司法定代表人将相应变更为杨力先生，公司将于近期到相关部门办理变更法定代表人的工商登记手续。

独立董事已发表独立意见，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。

五、审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》

同意聘任李婷女士为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历附后）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任马志荣女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会会议通过之日起至第三届董事会届满日止（简历附后）。

马志荣女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式为：

联系地址：福建省厦门市翔安区舩山东二路829号

联系电话：86-592-5772288

传真：86-592-5760888

电子信箱：securities@hollyfuse.com

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于拟将母公司项下的资产划转至全资子公司的议案》

公司拟对现有资产结构进行调整，为推动公司战略转型，适应未来资产整合发展的需要，同意公司将母公司项下的熔断器、自复保险丝等过电流、过温电路保护元器件的研发、生产和销售业务的相关资产按基准日2016年12月31日经审计的账面价值划转至公司下属的全资子公司好利来（厦门）电路保护科技有限公司。详情可见公司于2017年9月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于将母公司项下的资产划转至全资子公司的公告》。

独立董事已发表独立意见，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。

八、审议通过了《关于召开股东大会通知的议案》

公司董事会定于2017年10月20日15:00在厦门市翔安区舩山东二路829号六楼公司会议室召集、召开公司2017年第一次临时股东大会。

具体内容请详见公司于2017年9月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2017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三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
- 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

2017年9月27日



好利来
