

## 上海润欣科技股份有限公司 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。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由半数以上董事推举的郎晓刚先生召集，会议通知于 2018 年 4 月 16 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会于 2018 年 4 月 27 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式投票表决。

3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。

4、本次董事会由半数以上董事推举的郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举郎晓刚先生为公司第三届董事会董事长，选举葛琼女士为公司第三届董事会副董事长。董事长、副董事长任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

#### 2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任葛琼女士担任公司总经理，聘任庞军先生担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任邓惠忠先生担任公司副总经理，聘任胡惠玲女士担任公司财务总监。

公司高级管理人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》及《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

### **3、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》**

公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会具体组成如下：

- （1）战略委员会委员：郎晓刚、葛琼、庞军，郎晓刚为主任委员；
- （2）审计委员会委员：徐逸星、葛琼、秦扬文，徐逸星为主任委员；
- （3）提名委员会委员：秦扬文、葛琼、刘飞，秦扬文为主任委员；
- （4）薪酬与考核委员会委员：刘飞、徐逸星、王力群，刘飞为主任委员。

各专门委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

### **4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任刘一军先生为公司的证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公

告》。

表决结果：同意 7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

### 三、备查文件

1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

2、经独立董事签署的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2018年4月27日