

## 福建福晶科技股份有限公司 第五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、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2018年5月2日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董事。

2、会议召开时间和方式：本次董事会于2018年5月8日在公司会议室以现场表决方式召开。

3、董事参会情况：本次会议应参与董事9人，实际参与董事9人。

4、召集人及主持人：本次会议由第四届董事会董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高管、证券事务代表代表列席。

5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事举手表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了以下决议：

1、选举陈辉先生担任第五届董事会董事长，选举谢发利先生担任第五届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

2、选举第五届董事会下属专业委员会委员，任期与本届董事会相同。各专业委员会成员及召集人如下：

委员会名称	成员	召集人
提名委员会	陈炳玉、兰国政、李文	陈炳玉
战略委员会	陈辉、谢发利、兰国政、李文、陈金山	陈辉
审计委员会	李文、兰国政、陈炳玉	李文
薪酬与考核委员会	陈金山、兰国政、陈炳玉	陈金山

3、聘任蔡德全先生为公司第五届董事会秘书，任期与本届董事会相同。蔡德全先

生通讯地址：福建省福州市软件大道89号F区9号楼B楼10层（邮编：350003）、电话：0591-83770347、传真：0591-83770347、电子邮箱：caidequan@castech.com。

4、聘任陈秋华先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

5、聘任蔡德全先生、张星先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

6、聘任郭宗慧先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

7、聘任薛汉锋先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。薛汉锋先生通讯地址：福建省福州市软件大道89号F区9号楼B楼10层（邮编：350003）、电话：0591-83719323、传真：0591-83719323、电子邮箱：securities@castech.com。

8、聘任杨淑莲女士为公司内部审计负责人，任期与本届董事会相同。

公司独立董事已对上述高管人员任免发表独立意见，张星先生简历见附件，其余高管人员简历详见于2018年4月14日披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号2018-004）及《公司2017年度报告》。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月八日

附：张星先生简历

张星先生，1975年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无其他国家居留权；2001年起历任福晶有限公司销售部业务员、经理助理；2009年5月起任本公司市场销售部经理；2012年5月起任本公司市场销售总监。

张星先生与公司或持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股票；不属于“失信被执行人”。