

证券代码：002288

证券简称：超华科技

编号：2018-059

广东超华科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2018年7月19日（星期四）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年7月23日（星期一）上午10:00在深圳分公司会议室以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁健锋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据公司治理需要，经董事长、总裁梁健锋先生提名，董事会同意聘任梁新贤先生（简历详见附件）担任公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十二次会议决议》;
- 2.经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十三日

附件：梁新贤先生简历

梁新贤，男，1968年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级财务管理师；1999年加入公司，历任公司会计、财务部主任、财务经理、财务副总监。

截至本公告日，梁新贤先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。