

证券代码：002420 证券简称：*ST 毅昌 公告编号：2019-062

广州毅昌科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2019年10月8日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2019年10月11日下午4:00在公司中央会议室召开，应到董事7名，实到董事7名。全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事熊海涛女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举公司董事熊海涛女士为董事长，任期三年，从本次董事会通过之日起，至 2021 年 10 月 11 日届满。

熊海涛简历见附件一。

二、审议通过《关于选举副董事长的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举公司董事何宇飞先生为副董事长，任期三年，从本次董

事会通过之日起，至 2021 年 10 月 11 日届满。

何宇飞简历见附件一。

三、审议通过《关于确定董事会专门委员会委员的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意董事会下属各委员会的组成如下：

1、熊海涛、阮锋(独立董事)、何宇飞、李南京、徐建新为发展战略委员会委员，熊海涛担任主任委员（召集人）。

2、阮锋（独立董事）、沈肇章（独立董事）、何宇飞、徐建新为提名与薪酬考核委员会委员，阮锋担任主任委员（召集人）。

3、沈肇章（独立董事）、张孝诚（独立董事）、熊海涛为审计委员会委员，沈肇章担任主任委员（召集人）。

四、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任徐建新先生为总经理，任期三年，从本次董事会通过之日起，至 2021 年 10 月 11 日届满。

徐建新简历见附件一。

五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任叶昌焱先生、谢金成先生、谢飞鹏先生为副总经理，刘巍先生为财务总监，刘巍先生作为公司财务负责人。

上述人员的任期均为三年，从本次董事会通过之日起，至 2021 年 10 月 11 日届满。

叶昌焱、谢金成、谢飞鹏、刘巍简历见附件二。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任叶昌焱先生为董事会秘书，任期三年，从本次董事会通过之日起，至 2021 年 10 月 11 日届满。

叶昌焱简历见附件二。

公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表出任董事的人数未超过董事总数的二分之一。

七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任郑小芹女士为证券事务代表，任期三年，从本次董事会通过之日起，至 2021 年 10 月 11 日届满。

郑小芹简历、联系方式见附件三。

八、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任张瑞容先生为审计部负责人，任期三年，从本次董事会通过之日起，至 2021 年 10 月 11 日届满。

张瑞容简历见附件四。

九、审议通过《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》(公告编号: 2019-064)。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2019年10月11日

附件一

熊海涛，女，中国国籍。出生于 1964 年 4 月，曾担任广州市人大代表和黄埔区人大代表，现任广州市女企业家商会理事、黄埔区工商联会副会长、广州市九三学社黄埔区第四支社副社长、公司董事等职务。2005 年毕业于中山大学工商管理专业，获管理学硕士学位。1997 年 3 月至今任金发科技股份有限公司董事；2011 年 1 月至今任高金富恒集团有限公司执行董事；2013 年 7 月至今任广州诚信创业投资有限公司执行董事；2015 年 1 月至今任高金技术产业集团有限公司执行董事；2016 年 3 月至今任广州毅昌科技股份有限公司董事长。

截止 2019 年 10 月 11 日，熊海涛女士未直接持有公司股票；熊海涛女士为公司大股东的法定代表人。

熊海涛女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经公司在最高人民法院网查询，熊海涛女士不属于“失信被执行人”。

何宇飞，男，中国国籍。出生于 1967 年 12 月，中山大学 EMBA，长江商学院 EMBA。2010 年 7 月至今任广州廷博创业投资有限公司监事；2015 年 11 月至今任广州安捷汽车有限公司董事；2016 年 2 月至今任高金技术产业集团有限公司经理；2016 年至今北京高盟新材科技股份有限公司董事长；2016 年 1 月至今任广州毅昌科技股份有限公司董事；现任公司副董事长。

截止 2019 年 10 月 11 日，何宇飞先生直接持有公司股票 270744 股；何宇飞先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

何宇飞先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经公司在最高人民法院网查询，何宇飞先生不属于“失信被执行人”。

徐建新，男，中国国籍，1989 年毕业于甘肃工业大学工业管理工程专业。2009 年清华

EMBA。1989-2002 年，历任青岛海信股份有限公司总经理秘书、音像部部长、采购处处长、国际业务部部长。2002-2004 年，任南通如皋大昌电子有限公司总经理。2004 年加盟广州毅昌科技，先后担任无锡金悦科技股份有限公司总经理；公司董事、安徽毅昌总经理兼集团营销总经理，现任广州毅昌科技集团总经理。2014~2015 年担任合肥企业家协会副会长，2016 年担任中国塑协注塑制品专委会理事长，2019 年 2 月 27 日担任广州市工业设计行业协会会长。

截止 2019 年 10 月 11 日，徐建新先生未直接持有公司股票；徐建新先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

徐建新先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经公司在最高人民法院网查询，徐建新先生不属于“失信被执行人”。

附件二

叶昌焱，男，中国国籍，1978年7月出生，本科，2001年7月毕业于上海同济大学会计系。2001年7月至2004年6月担任广州毅昌制模有限公司会计主办，2004年7月至2007年6月担任广州高金技术产业集团有限公司财务经理。2007年7月进入公司，现任本公司副总经理、董事会秘书。

截止2019年10月11日，叶昌焱先生未直接持有公司股票；叶昌焱先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

叶昌焱先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经公司在最高人民法院网查询，叶昌焱先生不属于“失信被执行人”。

谢金成，男，中国国籍，1973年10月出生，1995年毕业于深圳大学工业设计专业，广东省注册高级工业设计师、广东省十大杰出青年设计师、优秀专利工作者。1995年7月至2001年1月，担任深圳康佳集团股份有限公司开发中心工业设计师。2001年2月进入公司至今，先后担任工业设计师、技术中心副总工程师、规划设计部部长、设计总监。所设计作品曾获得深圳市最佳工业设计奖、广东省优良工业设计奖、中国专利十五周年最佳项目奖等多项荣誉，现任本公司副总经理。

截止2019年10月11日，谢金成先生持有本公司股票12,046,000股；谢金成先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

谢金成先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经公司在最高人民法院网查询，谢金成先生不属于“失信被执行人”。

谢飞鹏，男，中国国籍，1978年10月出生，中共党员，华南理工大学机械工程硕士。2001年毕业后加入广州毅昌科技股份有限公司至今，先后担任技术中心工程师、技术主管、

项目部部长、结构设计部部长、广州公司总经理、营销中心总经理。先后参与组建公司国家级企业技术中心、公司省级工程中心，并担任工程中心主任；同时主持了国家重点新产品计划，广东省“十一五”技改重点工程项目等科研项目，取得了良好的科研成果与经济社会效益。2011年被评为广州市标准化专家，2012年被评为广州市劳动模范，2019年被评为广州市优秀专家，授权发明专利6项，实用新型专利4项，外观专利2项。现任公司营销中心总经理。

截止2019年10月11日，谢飞鹏先生未直接持有本公司股票；谢飞鹏先生先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

谢飞鹏先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经公司在最高人民法院网查询，谢飞鹏先生不属于“失信被执行人”。

刘巍，男，中国国籍，出生于1981年12月，2005年毕业于西安工业大学，获管理学学士学位。2005年7月入职广州毅昌科技股份有限公司，先后担任安徽毅昌会计主办、无锡金悦财务主管、沈阳毅昌财务部部长。

截止2019年10月11日，刘巍先生未持有本公司股票；刘巍先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

刘巍先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经公司在最高人民法院网查询，刘巍先生不属于“失信被执行人”。

附件三

郑小芹，女，中国国籍，1982年6月出生，华南理工大学工商管理硕士。2008年2月入职本公司，担任项目工程师，现任证券事务代表。

截止 2019 年 10 月 11 日，郑小芹女士持有公司股票 2100 股；郑小芹女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；郑小芹女士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。

郑小芹的联系方式：

地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号

电话：020-32200889

传真：020-32200850

邮箱：zhengquan@echom.com

附件四

张瑞容，男，中国国籍，1974 年 12 月出生，1999 年毕业于广东商学院(现广东财经大学)会计学专业，本科学历，中级会计师、国际注册内部审计师。曾在金发科技股份有限公司等单位工作，2019 年 4 月进入毅昌股份工作至今。

截止 2019 年 10 月 11 日，张瑞容先生未持有公司股票，张瑞容先生与公司的控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

。