

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2018-039

广东德生科技股份有限公司 第二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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年5月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长（候选人）魏晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举魏晓彬先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，魏晓彬先生简历详见于2018年4月19日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

二、 审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

董事会同意选举魏晓彬先生、刘峻峰先生、何小维先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

上述人员简历详见于2018年4月19日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事会换届选举的公告》。

三、 审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意选举谢园保先生、刘峻峰先生、江斌先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

上述人员简历详见于2018年4月19日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事会换届选举的公告》。

四、 审议通过《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会同意选举江斌先生、谷科先生、谢园保先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

上述人员简历详见于2018年4月19日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事会换届选举的公告》。

五、 审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

董事会同意选举何小维先生、李竹先生、江斌先生为公司第二届董事会提名委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

上述人员简历详见于2018年4月19日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事会换届选举的公告》。

六、 逐项表决审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任魏晓彬先生为公司总经理，经总经理魏晓彬先生提名，聘任高敏女士、朱会东先生、谷科先生、何志刚先生、凌琳先生为公司副总经理，常羽女士为公司副总经理兼财务总监，陈曲女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

1、聘任魏晓彬先生为公司总经理

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2、聘任高敏女士为公司副总经理

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3、选举朱会东先生为公司副总经理

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

4、聘任谷科先生为公司副总经理

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

5、聘任何志刚先生为公司副总经理

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

6、选举凌琳先生为公司副总经理

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

7、聘任常羽女士为公司副总经理兼财务总监

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

8、聘任陈曲女士为公司副总经理兼董事会秘书

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2018年5月10日