

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

主办券商：东莞证券

东莞市汉维科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月23日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：周述辉先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人，董事何锋先生因个人原因缺席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会由7名董

事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军、何锋、胡丹、王赞章为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

周述辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年7月出生。2014年获得中南财经政法大学工商管理硕士学位。1998年4月至1999年12月，就职于惠州市麦科特集团化学有限公司，任销售经理；1999年12月至2001年4月，就职于鹤山市都邦化学有限公司（已吊销），任总经理助理；2001年4月至2003年10月，惠州市麦科特集团化学有限公司，副总经理；2003年10月至2005年5月，就职于东莞市亚川塑胶制品有限公司，任经理；2005年6月至2008年9月，就职于博罗县中凯化工科技有限公司，任经理；2008年7月，投资设立东莞市汉维新材料科技有限公司；现任汉维科技董事长，任期三年。

谭志佳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生。1996年6月，毕业于中国科学技术大学国际贸易专业，大专学历。1996年8月至1998年1月，就职于合肥彩虹装饰工程有限公司，任供销部副经理；1998年4月至1999年12月，就职于惠州市麦科特集团化学有限公司，任销售主管；1999年12月至2001年4月，就职于鹤山市都邦化学有限公司（已吊销），任经理；2001年4月至2005年3月，就职于加拿大能达化学（鹤山）有限公司，任副总经理；2005年6月至2008年5月，就职于博罗县中凯化工科技有限公司，任副总经理；2008年7月投资设立东莞市汉维新材料科技有限公司，任执行董事兼经理；现任汉维科技董事、总经理，任期均为三年。

荀育军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生。2003年7月，毕业于中南大学应用化学专业，硕士学位。2003年7月至2005年10月，就职于上海氯碱化工股份有限公司国家级技术中心，任精细化学品研究室工程师；2005年10月至2008年9月，就职于博罗县中凯化工科技有限公司，任工程师；2008年7月，投资设立东莞市汉维新材料科技有限公司，任监事、总工

程师；现任汉维科技董事、总工程师，董事任期为三年。

李拥军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年1月出生。1992年12月从军，2004年12月退伍；2005年1月至2005年9月，自由职业；2005年10月至2008年7月，就职于博罗县中凯化工科技有限公司，任总经理、法定代表人；2008年7月入职东莞市汉维新材料科技有限公司，任管理部经理；现任汉维科技董事、管理部经理，董事任期为三年。

何锋先生，**董事**，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月出生。1992年6月，毕业于西南财经大学工业经济专业，大专学历。1993年8月至1999年3月，就职于成都铁路局南充华铁总公司，任财务部会计员；1999年3月至2002年4月，就职于深圳市高雅丝绸制品有限公司，任材料会计员；2002年4月至2003年10月，就职于联颖电线电缆（深圳）有限公司，任主办会计；2003年10月至2006年6月，就职于万福塑胶（深圳）有限公司，任会计主管；2006年6月至2008年7月，就职于博罗县中凯化工科技有限公司，任会计主管；2008年7月，入职东莞市汉维新材料科技有限公司，任财务经理；现任汉维科技董事、财务经理，任期均为三年。

胡丹先生，**董事**，中国国籍，无境外永久居留权，1981年7月出生。2004年7月，毕业于湖北大学化学专业，学士学位；2007年7月，毕业于湖北大学有机化学专业，硕士学位。2007年7月至2007年10月，就职于上海药明康德新药开发有限公司JJ合成部，任中级研究员；2007年11月至2008年7月，就职于博罗县中凯化工科技有限公司，任技术部工程师；2008年7月，入职东莞市汉维新材料科技有限公司，任技术主管；现任汉维科技董事、技术经理，董事任期三年。

王赞章先生，**董事**，中国国籍，无境外永久居留权，1984年10月出生。2009年8月至2011年3月，就职于安永华明会计师事务所广州分所，任审计员；2011年4月至2012年5月，就职于中科招商投资集团北京总部，任业务董事；2012年6月至2016年7月，就职于深圳市达晨创业投资管理有限公司，任高级投资经理；2016年7月至今，就职于深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，任东莞分公司负责人；现任汉维科技董事，董事任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2018 年度第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2018 年 11 月 25 日 10:00 在东莞市汉维科技股份有限公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。股东大会审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市汉维科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议会议文件》

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日