

证券代码：832312

证券简称：领耀科技

主办券商：中泰证券

深圳市领耀东方科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市领耀东方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月23日上午10:00在公司会议室召开了第二届董事会第九次会议，会议通知于2018年5月18日以邮件方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司全体董事推举董事梅贤林先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于选举于川先生担任公司董事职务的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司原董事长周撼宇先生因工作安排原因，辞去公司董事长及董事职务，现提名于川先生担任董事职务；任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。于川先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。于川先生简历附后。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于聘任刘亚军先生担任公司总经理、董事会秘书职务的议案》。

议案内容：公司原总经理、董事会秘书周撼宇先生因工作安排原因，辞去公司总经理、董事会秘书职务，现聘任刘亚军先生担任公司总经理、董事会秘书职务；任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘亚军先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。刘亚军先生简历附后。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2018 年 6 月 7 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件

《深圳市领耀东方科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市领耀东方科技股份有限公司

董事会

2018年5月23日

附件：

1、 于川先生简历：

于川，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生（硕士）学历。1984年7月至1999年12月，就职于武汉中泰康科技有限公司，任经理职务；2000年1月至今，就职于深圳市亚讯联科技有限公司，任总裁。

2、 刘亚军先生简历：

刘亚军，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1999年12月至2003年7月，就职于广州广上科技有限公司，任工业工程部课长；2003年8月至2006年10月，就职于广州安凯软件有限公司，任FAE（技术支持工程师）；2006年10月至2010年10月，就职于香港华清电子有限公司，任销售副总；2010年10月至2014年1月，就职于深圳市领耀东方科技股份有限公司，任副总经理兼市场总监；2014年1月27日至2017年1月26日，任深圳市领耀东方科技股份有限公司董事、副总经理、市场总监；2017年1月27日至今，任深圳市领耀东方科技股份有限公司市场总监。