

证券代码：837190

证券简称：国海中森

主办券商：东兴证券

## 厦门国海中森航电科技股份有限公司 第四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、会议通知的时间和方式：2018年6月4日，以书面方式通知全体董事及监事。
- 2、会议召开时间：2018年6月15日9:00-10:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长林颖圣先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《厦门国海中森航电科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举林颖圣为公司董事长的议案》

#### 1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长将于 2018 年 6 月 14 日任期届满，公司董事会全体成员一致通过，选举林颖圣先生继续担任第四届董事会董事长职务，任期三年，自 2018 年 6 月 15 日起至 2021 年 6 月 14 日止。

林颖圣先生，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年毕业于复旦大学世界经济专业，本科学历。1993 年至 1995 年为厦门农业银行职员，1995 年至今任厦门天资祥有限公司董事，1999 年至今任厦门市同安绿民绿化有限公司执行董事及经理，2011 年至今任厦门裕兴发贸易有限公司执行董事兼总经理，2004 年至今任厦门艺骏商贸有限公司董事，2009 年至今任厦门美翠珠宝有限公司监事，2011 年至今任厦门大商嘉华置业有限公司董事，2011 年 7 月 11 日至 2015 年 6 月 10 日任国海中森监事会主席，2015 年 6 月 23 日起至今任国海中森董事长。

经核查，林颖圣符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员任职公告》

(公告编号：2018-023)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任张建为公司总经理的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理将于 2018 年 6 月 14 日任期届满，公司董事会全体成员一致通过，决定继续聘任张建先生继续担任公司总经理职务，任期三年，自 2018 年 6 月 15 日起至 2021 年 6 月 14 日止。

张建先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年毕业于国防科技大学信息与通信工程专业，硕士研究生学历。2007 年 1 月至 2011 年 8 月任国防科技大学讲师，2014 年至今任公司董事、总经理，湖南中森通信科技有限公司总经理。

经核查，张建符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员任职公告》

(公告编号：2018-023)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于聘任张凡为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会秘书将于 2018 年 6 月 14 日任期届满，公司董事会全体成员一致通过，决定继续聘任张凡女士继续担任公司董事会秘书职务，任期三年，自 2018 年 6 月 15 日起至 2021 年 6 月 14 日止。

张凡女士，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年毕业于中国科学技术大学工商管理专业，硕士研究生学历。2007 年 11 月至 2011 年 6 月任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司经营管理部经理，2011 年 7 月至 2012 年 12 月任湖南中伟控股集团计划运营部总监，2013 年 1 月至 2014 年 10 月任长沙先导投资控股有限公司产业发展部副总经理，2015 年 2 月至 2016 年 10 月任上海先鹏资产管理有限公司副总裁，2016 年 10 月至今任湖南中森通信科技有限公司副总经理，2017 年 12 月至今任公司董事会秘书。

经核查，张凡符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的

情形。

具体内容详见公司于2018年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员任职公告》（公告编号：2018-023）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任张凡为公司财务总监的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务总监将于2018年6月14日任期届满，公司董事会全体成员一致通过，决定聘任张凡女士担任公司财务总监职务，任期三年，自2018年6月15日起至2021年6月14日止。经核查，张凡符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

张凡女士，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于中国科学技术大学工商管理专业，硕士研究生学历。2007年11月至2011年6月任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司经营管理部经理，2011年7月至2012年12月任湖南中伟控股集

团计划运营部总监，2013年1月至2014年10月任长沙先导投资控股有限公司产业发展部副总经理，2015年2月至2016年10月任上海先鹏资产管理有限公司副总裁，2016年10月至今任湖南中森通信科技有限公司副总经理，2017年12月至今任公司董事会秘书。

经核查，张凡符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2018年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员任职公告》（公告编号：2018-023）。张凡女士，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于中国科学技术大学工商管理专业，硕士研究生学历。2007年11月至2011年6月任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司经营管理部经理，2011年7月至2012年12月任湖南中伟控股集团计划运营部总监，2013年1月至2014年10月任长沙先导投资控股有限公司产业发展部副总经理，2015年2月至2016年10月任上海先鹏资产管理有限公司副总裁，2016年10月至今任湖南中森通信科技有限公司副总经理，2017年12月至今任公司董事会秘书。

经核查，张凡符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2018年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森

航电科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员任职公告》  
(公告编号：2018-023)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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**

经与会董事签字确认的《厦门国海中森航电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告！

厦门国海中森航电科技股份有限公司

董事会

2018年6月15日

