

证券代码：833485

证券简称：硕达科技

主办券商：申万宏源

成都市硕达科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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7月17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7月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：钱广富
- 6.会议列席人员：董事会成员，监事会成员，董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，董事会提名钱广富、黄先明、朱世杰、马红军、刘钰珺为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。以上董事均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名候选人需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

以上议案不涉及关联交易，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

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》

成都市硕达科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日

董事候选人简历：

钱广富个人简历

| | | | | | | | |
|------------------|--------------------------|-------------|-------|----------|------------|------|-----|
| 姓名 | 钱广富 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1976年5月19日 | | |
| 籍贯 | 天津 | 民族 | 汉 | 婚姻状况 | 已婚 | 文化程度 | 本科 |
| 健康状况 | 良好 | 身高 | | 体重 | 公斤 | 血型 | 型 |
| 身份证号码 | 12022*****315 | | | 户口性质 | 城镇 | 政治面貌 | |
| 户籍地址 | 成都市武侯区桐梓林东路3号8栋2单元16楼60号 | | | | 邮编： | | 电话： |
| 通讯地址 | | | | | 邮编： | | 电话： |
| 学 历 | 起止年月 | 学校名称 | | 专 业 | 外语语种及程度 | | |
| | 1994.9-1999.7 | 天津大学 | | 电子材料与元器件 | | | |
| | | | | | | | |
| 工 作 经 历 | 起止年月 | 工作单位 | | 工作内容及职务 | 离职原因 | 月 薪 | |
| | 1999.7-2004.7 | 合勤通信设备有限公司 | | 事业部总监 | | | |
| | 2005.9-至今 | 成都市硕达科技有限公司 | | 总经理 | | | |
| | | | | | | | |
| 家 庭 成 员 | 姓 名 | 年 龄 | 与本人关系 | 工作单位及职务 | | | 电 话 |
| | 刘爽 | | 夫妻 | 无 | | | |
| | 钱学林 | | 父子 | 退休 | | | |
| | 杨金荣 | | 母子 | 退休 | | | |

黄先明个人简历

| | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------------------|-------|---------------|--|------|----------|
| 姓名 | 黄先明 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1965年11月28日，49岁 | | |
| 籍贯 | 四川。成都 | 民族 | 汉 | 婚姻状况 | 已婚 | 文化程度 | 本科/在职研究生 |
| 健康状况 | 健康 | 身高 | 172公分 | 体重 | 75公斤 | 血型 | ___型 |
| 身份证号码 | 51012*****316 | | | 户口性质 | 城 <input checked="" type="checkbox"/> 农 <input type="checkbox"/> | 政治面貌 | 致公党党员 |
| 户籍地址 | 四川省双流县中和新中街100号 | | | | 邮编： | 电话： | |
| 通讯地址 | 四川省双流县中和新中街100号 | | | | 邮编： | 电话： | |
| 学 历 | 起止年月 | 学校名称 | | 专 业 | 外语语种及程度 | | |
| | 1987.08-1989.07 | 成都教育学院脱产进修学习 | | 英语 | 8级 | | |
| | 1991.09-1993.07 | 四川教育学院本科脱产进修学习 | | 英语 | | | |
| | 2000.09-2002.07 | 四川省工商管理管理学院 | | MBA | | | |
| 工 作 经 历 | 起止年月 | 工 作 单 位 | | | 工作内容及职务 | | |
| | 1984.08-1987.07 | 成都市双流县兴隆中学 | | | 教师 | | |
| | 1989.08-1991.08 | 成都市双流县中和中学 | | | 教师 | | |
| | 1993.07-至今 | 四川新景实业有限公司、成都华西园林绿化建设工程有限公司 | | | 董事长 | | |
| 家 庭 成 员 | 姓 名 | 年 龄 | 与本人关系 | 工 作 单 位 和 职 务 | | | 电 话 |
| | 黄子芮 | 20 | 女儿 | 大学 | | | |
| | 黄子鉴 | 9 | 儿子 | 小学在读 | | | |
| | | | | | | | |

朱世杰个人简历

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------|-------|---------------|---------------|------|-------------|
| 姓名 | 朱世杰 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1976年 11月 15日 | | |
| 籍贯 | 成都 | 民族 | 汉 | 婚姻状况 | 已婚 | 文化程度 | 中专 |
| 健康状况 | 健康 | 身高 | 158公分 | 体重 | 50公斤 | 血型 | A型 |
| 身份证号码 | 51222*****686 | | | 户口性质 | 城镇 | 政治面貌 | 中共党员 |
| 户籍地址 | 成都市金牛区蜀汉路388号5栋4单元12号 | | | | 邮编： | 电话： | |
| 通讯地址 | 成都市双流县华阳出水芙蓉16-1-12号 | | | | 邮编： | 电话： | |
| 学 历 | 起 止 年 月 | 学 校 名 称 | | 专 业 | 外 语 语 种 及 程 度 | | |
| | 92.9-95.7 | 奉中高中 | | 高中 | | | |
| | 95.9-98.7 | 四川建筑职工大学 | | 室内设计 | | | |
| 工 作 经 历 | 起 止 年 月 | 工 作 单 位 | | 工作内容及职务 | 离职原因 | 月 薪 | |
| | 98.3-03.10 | 成都华西装饰公司 | | 设计师 | | | |
| | 03.10-08.11 | 北京东易日盛装饰公司 | | 室内设计师 | | | |
| | 09.1-12.6 | 尚林装饰有限公司 | | 室内设计师 | | | |
| | 12.7-现在 | 四川新景实业有限公司 | | 投资发展部总监 | | 保密 | |
| 家 庭 成 员 | 姓 名 | 年 龄 | 与本人关系 | 工 作 单 位 和 职 务 | | | 电 话 |
| | 高香文 | | 母女 | 退休 | | | 13699059699 |
| | 李炜 | | 夫妻 | 都江堰光大装饰工程有限公司 | | | 13882181333 |
| 本人所填上列各项属事实，若有不实或虚构，愿受取消申请资格或受雇后解雇之处分。 | | | | | | | |

马红军个人简历

| | | | | | | | |
|---------|----------------------|-------------|-------|---------------|---------------|------|--------------|
| 姓名 | 马红军 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1977.10.5 | | |
| 籍贯 | 四川 | 民族 | 汉 | 婚姻状况 | 已婚 | 文化程度 | 本科 |
| 健康状况 | 良好 | 身高 | 172 | 体重 | 70 公斤 | 血型 | O 型 |
| 身份证号码 | 62042*****619 | | | 户口性质 | | 政治面貌 | 群众 |
| 户籍地址 | 甘肃省靖远县东湾镇淤泥水村二社 66 号 | | | | 邮编: | | 电话: |
| 通讯地址 | 成都市龙泉驿区驿都大道 900 号 | | | | 邮编: | | 电话: |
| 学 历 | 起 止 年 月 | 学 校 名 称 | | 专 业 | 外 语 语 种 及 程 度 | | |
| | 2000.9-2004.7 | 四川 大学 | | 计算机及应用 | | | |
| | | | | | | | |
| 工 作 经 历 | 起 止 年 月 | 工 作 单 位 | | 工 作 内 容 及 职 务 | 离 职 原 因 | 月 薪 | |
| | 2004.6-2005.8 | 四川联瑞科技有限公司 | | 软件开发 | 个人原因 | | |
| | 2005.9-至今 | 成都市硕达科技有限公司 | | 副总经理 | | | |
| 家 庭 成 员 | 姓 名 | 年 龄 | 与本人关系 | 工 作 单 位 和 职 务 | | | 电 话 |
| | 马耀荣 | | 父亲 | 甘肃省靖远第一中学 | | | 0943-6126316 |
| | | | | | | | |

刘钰珺个人简历

| | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|--------------|-------|------------|-----------|------|----------|
| 姓名 | 刘钰珺 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1984.10.4 | | |
| 籍贯 | 四川 | 民族 | 汉 | 婚姻状况 | 已婚 | 文化程度 | 大专 |
| 健康状况 | 良好 | 身高 | 1.78 | 体重 | 56 公斤 | 血型 | 型 |
| 身份证号码 | 51010*****798 | | | 户口性质 | 城镇 | 政治面貌 | |
| 户籍地址 | 成都市金牛区星辰路 99 号 1 栋 3 单元 4 号 | | | | 邮编： | 电话： | |
| 通讯地址 | | | | | 邮编： | 电话： | |
| 学 历 | 起止年月 | 学校名称 | | 专 业 | 外语语种及程度 | | |
| | 2003.9-2006.7 | 上海医疗器械高等专科学校 | | 物流管理（医疗器械） | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 工 作 经 历 | 起止年月 | 工作单位 | | 工作内容及职务 | 离职原因 | 月 薪 | |
| | 2005.8-2006.7 | 上海恒康天安人寿公司 | | 主管 | 个人原因 | | |
| | 2006.9-2008.2 | 北京联合汽车（UAA） | | 会员四部主管 | 个人原因 | | |
| | 2008.3-至今 | 成都市硕达科技有限公司 | | 商务经理 | | | |
| | | | | | | | |
| 家 庭 成 员 | 姓 名 | 年 龄 | 与本人关系 | 工作单位及职务 | | | 电 话 |
| | 刘仁杰 | | 父亲 | 嘉禾人寿 总监 | | | |
| | 郑国江 | | 母亲 | | | | 88059763 |