

证券代码：835536

证券简称：正通电子

主办券商：申万宏源

江苏正通电子股份有限公司 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 8 月 29 日
- 2.会议召开地点：正通电子会议室
- 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 8 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄志秋
- 6.会议列席人员：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：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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《关于选举公司董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举黄道铭先生为公司第二届董事会董事长。

- 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：

本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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

董事会审议通过聘任黄道铭先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件）。黄道铭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：

本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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任黄道锡先生、黄志秋女士为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件）。黄道锡、黄志秋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：

本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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

董事会审议通过聘任黄志秋女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起

至本届董事会任期结束日止（简历见附件）。黄志秋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：

本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。

（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任邓晓银女士为公司财务负责人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件）。邓晓银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：

本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

与会董事签字确认的《江苏正通电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏正通电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日

高级管理人员简历：

1. 黄道铭先生， 1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年-2007 年 4 月任乐清市正通电子仪器厂总经理；2007 年 4 月-2015 年 6 月任浙江正通电子有限公司总经理；2012 年 8 月-2015 年 8 月任江苏正通电子有限公司总经理；2015 年 9 月至今任江苏正通电子股份有限公司董事长兼总经理。2015 年 8 月 25 日被公司股东大会选举为高级管理人员，任期三年。
2. 黄志秋女士， 1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年 03 月-2007 年 03 月任浙江正泰电器股份有限公司市场部区域经理、推广主任、项目经理、部门经理等职务；2007 年 04 月-2014 年 04 月任浙江正通电子有限公司副总经理，负责市场开发、推广，贸易管理等工作；2014 年 4 月-2015 年 8 月任江苏正通电子有限公司副总经理，分管负责正通电子财务部、行政部、品质部；2015 年 9 月至今任江苏正通电子股份有限公司副总经理、董事会秘书。2015 年 8 月 25 日被公司股东大会选举为高级管理人员，任期三年。
3. 黄道锡先生， 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 7 月-2003 年 3 月任人民电器集团有限公司技术部产品工程师；2003 年 4 月-2007 年 3 月任蓝天高科技有限公司技术部产品工程师；2007 年 4 月-至今任浙江正通电子有限公司副总经理；2012 年 8 月-2015 年 8 月任江苏正通电子有限公司副总经理，分管负责正通电子技术部、生产采购部；2015 年 9 月至今任江苏正通电子股份有限公司副总经理。2015 年 8 月 25 日被公司股东大会选举为高级管理人员，任期三年。
4. 邓晓银女士， 1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 03 月-2012 年 09 月任良特电子有限公司财务经理；2012 年 09 月-2015 年 8 月任江苏正通电子有限公司财务经理；2015 年 9 月至今任江苏正通电子股份有限公司财务负责人。2015 年 8 月 25 日被公司股东大会选举为高级管理人员，任期三年。