

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2018-029

苏州易德龙科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十七次会议的通知已于2018年8月3日以邮件方式发出，会议于2018年8月8日下午14时30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人（其中独立董事蒋昌建先生以通讯方式参加会议），会议由董事长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、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。经与会董事认真讨论，以举手表决方式审议通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以举手表决方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于审议〈2018年半年度报告〉全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2018年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意公司使用不超过人民币 18,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权董事长在规定额度范围内签署相关文件。

(三) 审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举李柏龄先生、蒋昌建先生共 2 人为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会独立董事候选人简历详见附件 1。

(四) 审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举钱新栋先生、顾华林先生、张伟忠先生共 3 人为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会非独立董事候选人简历详见附件 2。

(五) 审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

(六) 审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 10 日

附件 1:

苏州易德龙科技股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人简历

李柏龄，男，1954 年 2 月生，中国国籍，本科学历，会计学教授、高级会计师、注册会计师，无境外永久居住权。1983 年 9 月至 1997 年 7 月任上海经济管理干部学院财会系主任；1986 年 12 月至 1997 年 12 月任大华会计师事务所执业注册会计师；1997 年 8 月至 2000 年 12 月任上海白猫集团有限公司副总经理；2000 年 12 月至 2012 年 5 月任上海国有资产经营有限公司财融资部总经理、财务总监；2012 年 5 月至 2014 年 3 月任上海国际集团有限公司专职董事；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事、万达信息股份有限公司独立董事、上海交大昂立股份有限公司独立董事、上海申通地铁股份有限公司独立董事。

截至目前，李柏龄先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

蒋昌建，男，1965 年 9 月生，中国国籍，博士学历，无境外永久居住权。1988 年 9 月至 1990 年 9 月任安徽师大附属中学教师兼团委书记；1990 年 9 月至 1997 年 7 月于复旦大学国际政治系攻读硕士、博士；1997 年 9 月至今任复旦大学国际政治系副教授；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任深圳华大基因股份有限公司、三湘印象股份有限公司独立董事、上海天弧文化创意设计股份有限公司董事、上海淘璞电子商务有限公司董事、上海旭京生物科技股份有限公司董事、杭州超体文化传媒公司董事。

截至目前，蒋昌建先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件 2:

苏州易德龙科技股份有限公司 第二届董事会非独立董事候选人简历

钱新栋，男，1968 年 4 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1989 年 7 月至 1996 年 7 月任苏州有线电一厂销售部经理；1996 年 7 月至 1997 年 7 月任张家港全球通国际贸易有限公司市场销售部经理；1997 年 7 月至 2004 年 6 月历任深圳尤尼吉尔通信有限公司副总经理、总经理；2004 年 7 月至 2011 年 12 月任苏州市易德龙电器有限公司总经理；2011 年 12 月至 2015 年 8 月任苏州市易德龙电器有限公司执行董事；2015 年 6 月至今任苏州詹姆士贝拉投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事长，兼任苏州狮子星软件技术有限公司执行董事、苏州市易德龙电子元件科技有限公司执行董事、武汉易德龙技术有限公司董事长、苏州市易德龙检测技术有限公司执行董事。

顾华林，男，1968 年 11 月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居住权。1991 年 7 月至 1995 年 5 月任苏州有线电一厂工程师、西南地区经理；1995 年 5 月至 1998 年 1 月任上海通林通信系统有限公司副总经理；1998 年 1 月至 2004 年 2 月任上海琴海信息技术有限公司总经理；2005 年 1 月至 2006 年 3 月任上海神舟科技有限公司副总经理；2006 年 3 月至 2007 年 9 月任苏州星辰神舟电力技术有限公司总经理；2007 年 10 月至 2015 年 8 月历任苏州市易德龙电器有限公司采购经理、副总经理、总经理；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司总经理，兼任苏州市易德龙电子元件科技有限公司总经理、武汉易德龙技术有限公司董事、苏州市易德龙检测技术有限公司总经理。

张伟忠，男，1969 年 3 月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居住权。1991 年 8 月至 1996 年 9 月任横河电机（苏州）有限公司质量工程师、项目工程师、生产主管；1997 年 1 月至 2000 年 4 月任百得（苏州）电动工具有限公司质量经理；2000 年 5 月至 2002 年 3 月任百得（苏州）电动工具有限公司电机生产部经理；2002 年 4 月至 2004 年 12 月任百得（苏州）电动工具有限公司工厂厂长、运营经理；2005 年 1 月至 2011 年 6 月任百得（苏州）电动工具有限公司采购总监；2011 年 7 月至 2013 年 5 月任深圳捷和百得有限公司总经理、营运总监；2013 年 5 月至 2015 年 6 月任江苏国强工具有限公司（合资）董事长兼总经理；2015 年 7 月至 2017 年 2 月任苏州华之杰电讯有限公司总经理；2017 年 3 月至 2017 年

8 月任苏州易德龙科技股份有限公司高级总监；2017 年 8 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司副总经理；2017 年 9 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事。