

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

2019 年 7 月 15 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号公司第五会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

选举郑红为公司第二届董事会董事长，选举郑小丹为公司第二届董事会副董事长。公司董事长、副董事长自当选之日起任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》

选举卢闯、林海权、郑小丹为公司第二届董事会审计委员会委员，卢闯为审计委员会召集人；

选举张德胜、卢闯、邢杰为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，张德

胜为薪酬与考核委员会召集人；

选举林海权、张德胜、郑红为公司第二届董事会提名委员会委员，林海权为提名委员会召集人；

选举郑小丹、张德胜、刘辰为公司第二届董事会战略委员会委员，郑小丹为战略委员会召集人。

以上公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会委员自当选之日起任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

- 1、聘任刘辰为公司总经理；
- 2、聘任邢杰为公司董事会秘书；
- 3、聘任杨立宏、刘利荣为公司副总经理；
- 4、聘任孙淑英为总工程师；
- 5、聘任李永强为公司财务总监。

以上公司高级管理人员（简历详见附件）自聘任之日起任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详细内容见公司于同日披露的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

（四）通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任张成（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、上网公告附件

《北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2019年7月16日

附件：个人简历

一、高级管理人员简历

刘辰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，中专学历，初级工程师职称。刘先生曾任北京市无线电元件六厂干部，1995年至2001年任元六电子中心副总经理，2001年至2008年任元六有限副总经理，2008年至2016年任元六有限总经理，2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事、总经理。

邢杰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，本科学历，中级工程师职称。邢女士曾任北京市无线电元件六厂助理工程师、北京青云仪器厂工程师、北京东昌行电器商贸公司销售经理、北京科马卫生间设计产品开发有限公司部门经理，2010年至2016年任元六有限副总经理，2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事、董事会秘书。

杨立宏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1955年10月出生，本科学历，高级工程师职称。杨女士曾任职于北京市无线电元件六厂工程师，1995年至2001年任北京元六电子中心技质部主任，2001年至2006年任元六有限技质部主任兼军工部主任，2006年至2008年任元六有限军品销售部主任，2008年至2016年任元六有限军品销售副总，2016年5月至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司副总经理。

刘利荣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年5月出生，大专学历。刘女士曾任职于中国建筑第二工程局、北京云峰画院，2001年至2016年历任元六有限市场部销售专员、市场部主任、总经理助理、副总经理，2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事、副总经理。

孙淑英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。孙女士曾任职于天津市无线电元件十五厂，2005 年至 2016 年历任元六有限总工程师，2016 年至今任北京元六鸿远电子科技有限公司总工程师。

李永强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 10 月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、美国注册管理会计师、法律从业资格。李先生曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计师与助理经理，历任易大宗控股有限公司（原永晖实业控股股份有限公司）高级财务经理、财务部总经理、财务总监，2016 年 7 月至今任北京元六鸿远电子科技有限公司财务总监。

二、证券事务代表简历

张成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 3 月出生，硕士学历，具有董事会秘书资格证书和证券、基金从业资格，通过特许金融分析师（CFA）一级考试。2017 年 12 月任职于北京元六鸿远电子科技有限公司战略发展部投资并购主管，2019 年 3 月至今任北京元六鸿远电子科技有限公司证券事务代表。