

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2019-046

## 金华春光橡塑科技股份有限公司 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

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知和会议材料于2019年11月8日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2019年11月14日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

（一）、以逐项表决，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会的任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需进行换届选举。经董事会提名委员会的审查及建议，董事会决定提名陈正明先生、张春霞女士、陈凯先生、王胜永先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

以上非独立董事候选人均未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。

逐项表决结果如下：

1、选举陈正明先生为公司非独立董事

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、选举张春霞女士为公司非独立董事

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

3、选举陈凯先生为公司非独立董事

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

4、选举王胜永先生为公司非独立董事

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《春光科技独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-049）。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（二）、以逐项表决，审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会的任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需进行换届选举。根据董事会提名委员会的审查及建议，董事会决定提名胡春荣先生、赵鹏飞先生、汪建萍女士为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

以上三位独立董事候选人与公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

逐项表决结果如下：

1、选举胡春荣先生为公司独立董事

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、选举赵鹏飞先生为公司独立董事

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

3、选举汪建萍女士为公司独立董事

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《春光科技独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-049）。

该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（三）、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》  
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-050）。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 15 日