

深圳市景旺电子股份有限公司

第三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

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）之召开通知、会议内容于2019年6月14日通过口头、电话通知的方式知会了公司全体董事。本次会议于2019年6月14日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘绍柏先生、卓勇先生、刘羽先生、邓利先生，独立董事罗书章先生、贺强先生现场参加会议，董事黄小芬女士、卓军女士及独立董事何为先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

同意选举刘绍柏先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。

同意选举卓勇先生担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》。

同意公司第三届董事会专门委员会成员如下：

董事会战略委员会成员：刘绍柏、卓勇、何为；主任委员：刘绍柏。

董事会审计委员会成员：卓勇、罗书章、何为；主任委员：罗书章。

董事会薪酬与考核委员会成员：贺强、罗书章、刘羽；主任委员：贺强。

董事会提名委员会成员：刘绍柏、何为、贺强；主任委员：何为。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司总裁、副总裁的议案》。

根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，同意聘任刘绍柏先生为公司总裁，聘任卓勇先生、刘羽先生、邓利先生、江伟荣先生、王宏强先生为公司副总裁。任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和指定信息披露媒体上的《景旺电子关于聘任公司总裁、副总裁等高级管理人员的公告》（公告编号：2019-054）。

（五）审议通过了《关于聘任王长权先生为公司财务总监的议案》。

根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，同意聘请王长权先生为公司财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和指定信息披露媒体上的《景旺电子关于聘任公司总裁、副总裁等高级管理人员的公告》（公告编号：2019-054）。

（六）审议通过了《关于聘任黄恬先生为公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，同意聘任黄恬先生为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起，至第三届董

事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和指定信息披露媒体上的《景旺电子关于聘任公司总裁、副总裁等高级管理人员的公告》（公告编号：2019-054）。

（七）审议通过了《关于聘任覃琳香女士为公司证券事务代表的议案》。

根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，同意聘任覃琳香女士为公司证券事务代表，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2019 年 6 月 15 日