

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2019-02

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的会议通知和议案于 2018 年 12 月 31 日以电子邮件、短信等书面方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：公司第四届董事会第十八次会议于 2019 年 1 月 4 日 10:30 以现场会议的方式在公司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事5名，出席会议的董事5名，其中独立董事3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事（非独立董事）候选人（补选）的议案》

近日公司董事会收到董事陈苗圃先生、蔡明先生的辞职报告，陈苗圃先生因个人原因辞去董事、审计委员会委员及公司总经理职务，蔡明先生因个人原因辞去董事职务。辞职后，陈苗圃先生、蔡明先生均不再在公司担任任何职务。

董事会同意提名陈小硕先生为第四届董事会董事（非独立董事）候选人，彭建春先生为公司第四届董事会董事（非独立董事）候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止；同意补选陈小硕先生为董事会审计委员会委

员。任期与本届董事会一致。陈小硕先生及彭建春先生的简历详见附件。

独立董事已对本议案发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事长陈奇星先生提名，董事会同意聘任陈小硕先生为公司总经理，负责公司全面工作，任期至本届董事会任期结束；聘任黎英岳先生为公司常务副总经理，负责运营管理工作，任期至本届董事会任期结束；聘任田刚先生为公司副总经理，负责公司人力资源及总经办工作，任期至本届董事会任期结束。

陈小硕先生、黎英岳先生及田刚先生的简历请见附件。

独立董事已对本议案发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《关于召开公司二〇一九年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 1 月 25 日下午 15:00 在公司大会议室召开二〇一九年第一次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开地点、审议议案等具体事项，详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开公司二〇一九年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-04）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月四日

附件：

陈小硕先生简历

陈小硕先生，1981年出生，中国国籍，拥有香港居留权。东南大学无线电工程系电子信息工程专业工学学士，通信与信息系统专业工学硕士。曾任南京东大移动互联网技术有限公司研发工程师，香港应用科技研究院专业研究员、高级工程师。2012年加入深圳市长盈精密技术股份有限公司，历任长盈精密香港有限公司总经理、深圳市长盈精密技术股份有限公司常务副总经理。

陈小硕先生现持有公司股份 348,840 股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在其他不得担任公司董事及高级管理人员之情形。

彭建春先生简历

彭建春先生，1964年出生，中国国籍，教授、博士生导师。美国 ASU 博士后，湖南大学博士。历任湖南大学教授、博士生导师、副院长。现任国际 IEEE 高级会员、深圳大学教授、博士生导师、智能电网研究所所长、科技部和国家自然科学基金委以及国家教委等科技项目评审专家、国际 IEEE 和 IET 等期刊论文评审专家、中国电机工程学会城市供电专委会委员、《电力系统保护与控制》杂志编委。

彭建春先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在其他不得担任公司董事之情形。

黎英岳先生简历

黎英岳先生，1976年出生，中国国籍，拥有澳门居留权，毕业于广东工业大学材料科学与工程专业，辅修工商管理专业，学士学位。曾任广东惠而浦家电制品有限公司工程师，泰科电子(东莞)有限公司高级经理，泰科电子亚太区采购总监，B&W

亚太区供应链经理。2014 年加入深圳市长盈精密技术股份有限公司，历任公司总经理助理、集团采购总监等职务。

黎英岳先生未持有长盈精密股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在其他不得担任公司高级管理人员之情形。

田刚先生简历

田刚先生, 1981 年出生, 中国国籍。毕业于大连外国语大学, 朝鲜语专业, 学士学位。曾任比亚迪股份有限公司韩国办事处销售经理, 项目管理部总监, 台湾办事处副总经理。2015 年加入深圳市长盈精密技术股份有限公司, 历任公司总经理助理、总经理办公室主任等职务。

田刚先生未持有长盈精密股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在其他不得担任公司高级管理人员之情形。