

证券代码：832892

证券简称：捷昕精密

主办券商：中泰证券

厦门捷昕精密科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

厦门捷昕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年3月10日上午11时在公司会议室召开。会议通知于当日以书面形式通知到各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名。全体董事推举林敬捷先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事以记名投票表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于选举林敬捷继续担任公司第二届董事会董事长的议案》；

议案内容：选举林敬捷为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。林敬捷未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于继续聘任林敬捷为公司总经理的议案》；

议案内容：聘任林敬捷为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。林敬捷未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于继续聘任宋文寿为公司副总经理的议案》；

议案内容：聘任宋文寿为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。宋文寿未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于继续聘任李咏梅为公司副总经理的议案》；

议案内容：聘任李咏梅为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。李咏梅未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于继续聘任沈学英为公司财务总监的议案》；

议案内容：聘任沈学英为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。沈学英未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于继续聘任李咏梅为公司董事会秘书的议案》；

议案内容：聘任李咏梅为公司董事会秘书，任期三年，自本次董

事会审议通过之日起计算。李咏梅未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《厦门捷昕精密科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告

厦门捷昕精密科技股份有限公司

董事会

2018年3月12日