

深圳光华伟业股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

深圳光华伟业股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年6月12日召开。会议通知于2017年6月5日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由杨义浒董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任祁儒祯女士为公司财务负责人的议案》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于推举薄建彬先生为公司董事的议案》，并提请股东大会审议；

李永波先生因个人原因，决定辞去董事、副总经理职务。李永波先生的辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司股东提名薄建彬先生为新的董事候选人。

董事候选人简历：

薄建彬先生，1966年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1988年北京大学毕业，学士学位。1988年至1992年中科院大恒公司工作；1992年至1997年北京大恒创新技术公司股东董事、副总经理；1997年至1999年，北京升华世纪科技有限公司执行董事、总经理；1999年至2001年北京金一品科技有限公司董事长；2001年至今，北京升华恒信科技有限公司董事长；2015年至今中科三维成型技术（深圳）有限公司执行董事。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《深圳光华伟业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2017年6月13日