

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第一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

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年5月9日在公司总部会议室召开第一届董事会第十八次会议。会议通知于2016年4月29日以书面方式送达各位董事。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生主持,公司全体监事列席了会议。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

(一) 通过《关于董事会换届选举的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名GEORGE MOHAN ZHANG、方镇、牛文娇、钟鑫、谢鹏为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会通过之日起任职。上述5名第二届董事会董事候选人均为换届连任。董事候选人简历请见附件。

表决结果:

- 1、选举 GEORGE MOHAN ZHANG 为公司第二届董事会董事;

5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占表决票数的 100%。

2、选举方镇为公司第二届董事会董事;

5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占表决票数的 100%。

3、选举牛文娇为公司第二届董事会董事;

5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占表决票数的 100%。

4、选举钟鑫为公司第二届董事会董事;

5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占表决票数的 100%。

5、选举谢鹏为公司第二届董事会董事;

5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占表决票数的 100%。

本议案尚需提请2016年第一次临时股东大会审议批准。

(二) 通过《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2016年5月25日召开公司2016年第一次临时股东大会。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占表决票数的 100%。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司



附件:

董事候选人简历

1、GEORGE MOHAN ZHANG

其简历详见《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司公开转让说明书》。

2、方镇

其简历详见《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司公开转让说明书》。

3、牛文娇

其简历详见《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司公开转让说明书》。

4、钟鑫

钟鑫先生，1978 年出生，博士学历。历任美国 Sempra Commodity 分析师；苏格兰皇家银行分析师；法国兴业银行分析师；招商证券股份有限公司投资经理，现任晶辉电器（深圳）有限公司投资总监，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

5、谢鹏

谢鹏先生，1981 年出生，硕士学历。历任美国花旗银行高级系统工程师；美国高盛投资银行分析师；法国巴黎银行风控部门副总经理；平安证券有限责任公司首席风险分析师，现任平安证券有限责任公司中国交易业务首席风险官，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。