

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 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,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25日在公司总部会议室召开第二届董事会第一次会议。会议通知于2016年5月13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《关于选举第二届董事会董事长的议案》。

选举 GEORGE MOHAN ZHANG 为公司第二届董事会董事长,任期三年,至第二届董事会届满为止。

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%。

(二)通过《关于聘任总经理的议案》。

聘任 GEORGE MOHAN ZHANG 为公司总经理,任期三年,至第二届

董事会届满为止。

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）通过《关于聘任副总经理的议案》。

聘任方镇为公司副总经理，任期三年，至第二届董事会届满为止。

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%。

（四）通过《关于聘任财务总监的议案》。

聘任牛文娇为公司财务总监，任期三年，至第二届董事会届满为止。

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%。

（五）通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

聘任牛文娇为公司董事会秘书，任期三年，至第二届董事会届满为止。

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%。

以上人员简历详见《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司公开转让说明书》。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司



2016年5月27日