

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2019-015

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年3月12日上午10时在公司会议室以现场方式召开，本次董事会会议已于2019年3月2日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事6名，实际出席6名。经半数以上董事选举，会议由卢争驰先生召集和主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长并授权办理工商变更的议案》

同意选举卢争驰先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。卢争驰先生简历详见附件。

卢争驰先生当选第三届董事会董事长后，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会授权管理层或管理层委派人士办理工商变更登记。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

（二）审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

同意选举张圣韬先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张圣韬先生简历详见附件。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

（三）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

具体修订情况如下：

本次修订前	本次修订后
-------	-------

第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。	第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
--	--

修订后的《董事会审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(四) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
具体修订情况如下：

本次修订前	本次修订后
第四条 薪酬与考核委员会由5名董事组成，其中独立董事3名。	第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(五) 审议通过《关于选举第三届董事会下设专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会议事规则等相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会成员任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各委员会成员如下：

董事会提名委员会：主任委员独立董事胡开梁先生，委员非独立董事卢争驰先生、独立董事周铁华先生。

董事会薪酬与考核委员会：主任委员独立董事胡开梁先生，委员非独立董事梁海华先生、独立董事周铁华先生。

董事会战略委员会：主任委员非独立董事卢争驰先生，委员非独立董事张圣韬先生、独立董事周铁华先生。

董事会审计委员会：主任委员独立董事周铁华先生，委员非独立董事林心涵女士、独立董事胡开梁先生。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，同意聘任梁海华先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。梁海华先生简历详见附件。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，同意聘任王培鹏先生、张圣韬先生、路遥先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王培鹏先生、张圣韬先生、路遥先生简历详见附件。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名委员会审核，同意聘任钟志芳女士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。钟志芳女士简历详见附件。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(九) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》

同意聘任王培鹏先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。鉴于公司目前暂无合适的证券事务代表人选，王培鹏先生将继续兼任公司证券事务代表，待确定人选后公司将另行聘任。王培鹏先生简历详见附件。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事会秘书王培鹏先生的通讯方式如下：

联系电话：0755-27048451

传 真：0755-29809065

通讯地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园 3 号厂房三楼

邮 箱：hekedazqb@163.com

(十) 审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，同意聘任梁馨文女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。梁馨文女士简历详见附件。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2019年3月13日

附件：简历

卢争驰，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任深圳市茂海利投资有限公司经理助理、亚洲电镀器材设备有限公司工程师、深圳市和科达超声设备有限公司副总经理；公司副总经理；现任公司第三届董事会董事长。

截至本公告日，卢争驰先生持有公司股份 697,950 股，占公司总股本的 0.70%，系公司控股股东、实际控制人之一覃有倘先生的女婿，除此之外与公司其他实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。卢争驰先生未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人。

张圣韬，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任优能太阳能（深圳）有限公司品质部工程师；广东发展银行深圳公司业务二部主管；公司总经理助理；深圳市和科达超声设备有限公司经理；现任公司第三届董事会副董事长、副总经理。

截至本公告日，张圣韬先生持有公司股份 697,950 股，占公司总股本的 0.70%，系公司控股股东、实际控制人之一龙小明先生的女婿，除此之外与公司其他实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张圣韬先生未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人。

梁海华，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任华南造船厂技术员；富士康工程师；深圳市和科达超声设备有限公司技

术员；深圳市和科达电镀设备有限公司经理；深圳市和科达液晶设备有限公司经理；公司副总经理；现任公司第三届董事会非独立董事、总经理。

截至本公告日，梁海华先生持有公司股份 1,430,625 股，占公司总股本的 1.43%，与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。梁海华先生未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人。

王培鹏，男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾先后担任深圳市三精机械设备科技有限公司销售经理；深圳市申一照明光电有限公司总经理；现任公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表。2016 年 12 月参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训并取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备从事董事会秘书工作相关知识与经验。

截至本公告日，王培鹏先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。王培鹏先生未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人。

路遥，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任永济电机厂助理工程师；广州市广日电梯配件有限公司质检员；深圳市和科达超声设备有限公司工程师；公司监事会主席；苏州市和科达超声设备有限公司经理；现任公司副总经理。

截至本公告日，路遥先生持有公司股份 333,109 股，占公司总股本的 0.33%；与公司持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、

高级管理人员无关联关系。路遥先生未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人。

钟志芳，女，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历、中级会计师职称。曾先后在深圳市和科达超声设备有限公司任会计主管；公司财务部副部长，现任公司财务总监、财务部部长。

截至本公告日，钟志芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。钟志芳女士未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人。

梁馨文，女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理会计师。曾先后担任广西宾阳县农资公司会计；广西宾阳县农药化工经营中心主管会计；深圳市和科达电镀设备有限公司主管会计；公司财务部部长；现任公司内部审计部门负责人。

截至本公告日，梁馨文女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。