



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2021-050

广东依顿电子科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2021 年 12 月 15 日以电子邮件发出，会议于 2021 年 12 月 16 日在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经半数以上董事推举，本次会议由董事霞晖先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

因工作安排原因，公司董事长兼总经理李永胜先生申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及公司总经理职务。辞去上述职务后，李永胜先生仍在继续担任公司董事职务，履行董事职责。

同意选举霞晖先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。根据《公司章程》规定，确定公司董事长为公司的法定代表人，公司将依据相关规定及时办理工商变更登记事宜。（简历见附件）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举李永胜先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



3、审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会董事增补工作已经完成，为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则的相关要求，对公司第五届董事会下属审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会的组成人员进行如下调整：

序号	委员会名称	委员姓名	召集人
1	审计委员会	李永胜、胡卫华、何为	胡卫华
2	薪酬与考核委员会	霞晖、何为、胡卫华	何为
3	提名委员会	袁红、何为、邓春池	何为
4	战略委员会	霞晖、李永胜、袁红、兰盈杰、谭军	霞晖

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任霞晖先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李永胜先生、何刚先生、吴启进先生、唐纓女士、林海先生、易守彬先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任易守彬先生为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

1、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；

2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。



广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 17 日

附件：简历

霞晖先生，1964 年 3 月出生，中国籍，工商管理硕士，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司党委委员、董事，四川九洲电器股份有限公司党委书记、董事长、总经理，四川九州电子科技股份有限公司党委书记、董事长，深圳市九洲电器有限公司董事长等职务。现任四川九洲投资控股集团有限公司党委委员、董事，四川九州电子科技股份有限公司董事长。

霞晖先生在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任党委委员、董事，在公司控股股东关联方四川九州电子科技股份有限公司任董事长，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李永胜先生，1972 年 12 月出生，加拿大国籍，中国香港居民，修读于加拿大约克大学经济系。历任皆利士线路板(中国)有限公司采购部总经理、依顿（广东）电子科技有限公司营运总裁、添利工业国际（集团）有限公司非执行董事、高树有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、永迪有限公司董事、公司董事长、总经理。

现任高树有限公司董事、依顿投资有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、基堡投资有限公司董事、亨年环球有限公司董事、依顿（中山）电子科技有限公司副董事长、依顿（中山）多层线路板有限公司董事。

李永胜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李永胜先生未直接持有公司股票，通过公司第二大股东依顿投资有限公司持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何刚先生，1974 年 11 月出生，中国籍，工商管理硕士，近年历任四川九洲光电科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，四川九洲电器集团有



限责任公司深圳发展工作组办公室主任、九洲集团深圳管委会办公室主任，深圳市九洲电子有限公司副总经理、深圳市九洲投资发展有限公司董事、副总经理、总经理。

何刚先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴启进先生，1974 年 8 月出生，中国籍，本科学历，厦门大学 EMBA 在读。曾任职于惠阳科惠线路有限公司、崇达技术股份有限公司、深圳市万泰电路有限公司、欣强电子（清远）有限公司、广东超华科技股份有限公司、中山市宝悦嘉电子有限公司。

吴启进先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐纓女士，1969 年 10 月出生，中国籍，本科，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司研究所主任工艺师、工艺技术研究部主任工艺师、副总工艺师、工程技术部副总工艺师、工程与机电事业部副总工艺师、工艺研发岗（副总师 2）。

唐纓女士与公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林海先生，1969 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于北京大学经济管理系。2002 年至 2004 年攻读民商法专业研究生课程，已于 2008 年 3 月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

历任东莞市新科电子厂生产部主管、富林集团股份有限公司董事会秘书兼证券部经理、深圳市日海通讯设备有限公司企业发展部经理、深圳市澄和投资有限公司副总经理、北京桂滨河投资有限公司董事兼总经理。2008 年 1 月起任本公司董事会秘书。

林海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百



分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；林海先生持有公司股票 16.9 万股。林海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

易守彬先生，1986 年 9 月出生，中国籍，会计硕士，美国注册管理会计师，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司财务管理部会计员、监察审计部部长助理、四川九洲线缆有限责任公司副总经理。

易守彬先生与公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。