

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2017-039

永悦科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

一、董事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于 2017 年 11 月 17 日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于 2017 年 11 月 20 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事傅文昌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长及副董事长的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

公司 2017 年第三次临时股东大会决议选举产生了公司第二届董事会，现根据《公司章程》规定，董事会选举董事傅文昌先生为公司第二届董事会董事长，选举董事陈志山先生为公司第二届董事会副董事长，任期同其董事任期。

（二）、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司董事会对下设四个专门委员会进行换届选举，换届选举后各专门委员会委员如下：

1、战略与投资委员会委员：邹友思、陈志山、傅文昌，任期同其董事任期，其中为邹友思召集人。

2、薪酬与考核委员会委员：刘见生、徐伟达、吴越，任期同其董事任期，其中刘见生为召集人。

3、提名委员会委员：邹友思、陈志山、吴越，任期同其董事任期，其中吴越为召集人。

4、审计委员会委员：刘见生、朱水宝、吴越，任期同其董事任期，其中刘见生为召集人。

（三）、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会研究并审查，聘任陈志山先生为公司总经理，徐伟达先生、陈泳絮女士为公司副总经理，朱水宝先生为公司董事会秘书，朱水宝先生兼任公司财务总监，聘期自本决议作出之日起三年。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2017年11月21日