

深圳市美信检测技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

深圳市美信检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年7月6日在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年6月25日以书面形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长杨振英先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期于2018年7月7日届满，公司董事会及持股3%以上的股东现提名杨振英、康立、张伟、李斌彬、王君兆为第二届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

杨振英，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年8月至2012年12月，任深圳市华测检测有限公司实验室主管；2013年1月至2015年7月，任深圳市美信检测技术有限公司质量负责人、执行董事、总经理；2015年7月至今，任深圳市美信检测技术股份有限公司董事长、总经理。

康立，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2006年7月，任青岛海尔电子有限公司市场专员；2006年8月至2010年3月，任深圳市华测检测有限公司销售工程师；2010年3月至2012年5月，任深圳市一通检测技术有限公司营销总监；2012年6月至2015年7月，任深圳市美信检测技术有限公司副总经理兼管财务工作；2015年7月至今，任深圳市美信检测技术股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

张伟，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2008年3月，任西安东方集团公司（军工844）助理工程师；2008年4月至2011年6月，任深圳市华测检测有限公司失效分析工程师；2011年7月至2013年3月，任深圳市计量质量检测研究院可靠性分析项目工程师；2013年3月至2015年7月，任深圳市美信检测技术有限公司副总经理兼技术负责人；2015年7月至今，任深圳市美信检测技术股份有限公司董事、副总经理。

李斌彬，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年7月至2009年7月，任群光电子（苏州）有限公司PM项目管理专员；2009年7月至2014年4月，任苏州市华测检测技术

有限公司华东区大客户专员；2014年4月至2015年7月，任深圳市美信检测技术有限公司副总经理兼华东区负责人；2015年7月至今，任深圳市美信检测技术股份有限公司董事、副总经理。

王君兆，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年1月至2014年4月，任深圳市美信检测技术有限公司失效分析工程师；2014年5月至2015年5月，任深圳路升光电科技有限公司研发经理；2015年6月至2017年5月，任深圳市美信检测技术股份有限公司研发中心经理；2017年5月至今，任深圳市美信咨询有限公司总经理。2015年7月至今，任深圳市美信检测技术股份有限公司监事。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提请于 2018 年 7 月 26 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议本次董事会及第一届监事会第七次会议审议通过的需提交股东大会审议的各项议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

三、备查文件

《深圳市美信检测技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决

公告编号：2018-017

议》

特此公告。

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2018年7月10日