

## 月旭科技（上海）股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年4月14日上午11:00以通讯方式召开。本次会议的通知于2017年4月08日向各位董事发出。会议由公司董事长 Eugene Yuexing Zhao（赵岳星）先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，董事田军委托董事 Eugene Yuexing Zhao（赵岳星）出席和表决，实际出席董事及董事委托代表共4人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以通讯表决的方式通过以下决议：

（一）审议《关于聘任公司总经理的议案》；

1. 议案内容：本公司拟《关于聘任公司总经理的议案》，EUGENE

YUEXING ZHAO（赵岳星）提名屠炳芳先生为第一届董事会总经理候选人，全面负责公司经营管理，任职期限自董事会审议通过之日起至届满时为止。原总经理 EUGENE YUEXING ZHAO（赵岳星）将继续担任公司董事长，同时兼任公司首席技术官（CTO），CTO 负责公司产品研发工作。

总经理候选人屠炳芳先生简历：

屠炳芳，男，中国国籍，1970 年出生，大专学历，无境外居留权。屠炳芳 1992 年毕业于南京电力高等专科学校（现为南京工程学院）；1992 年开始在浙江省能源集团公司的嘉兴发电厂工作，从事电厂集中控制运行工作；2000 年在嘉兴发电厂的三产公司从事煤炭采购与销售；2002 年在浙江火电的天基公司从事煤炭的采购与销售，担任乍浦办事处主任职务；2009 年担任浙江电联集团旗下煤炭公司的总经理，负责煤炭业务的市场开拓。自 2013 年 12 月起至今为中煤信志煤炭销售有限公司总经理。屠炳芳现在公司担任董事职务。

2. 表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于选举公司董事会董事的议案》；

1. 议案内容：本公司拟《关于选举公司董事会董事的议案》，董事屠炳芳先生提名周雪琴女士为第一届董事会董事候选人，不在公司领取薪酬，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。

董事候选人周雪琴女士简历：

周雪琴，女，中国国籍，1981年出生，硕士研究生学历，无境外居留权。周雪琴2005年硕士毕业于澳大利亚邦德大学。2005年4月回国，在宁波美乐液晶支架制造有限公司任职外贸业务员，负责公司新产品开发、产品品质、国外销售等工作。2006年1月，创立中美合资宁波西尼液晶支架制造有限公司，担任公司董事长，主管销售部、研发部、品质部。2013年成立美国SCG公司，为公司原始股东、联合创始人。2015年成立宁波凡尔嘉进出口贸易有限公司，为公司原始股东、创始人。

2. 表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

（三）审议关于修改《月旭科技（上海）股份有限公司章程》部分条款的议案；

1. 议案内容：考虑公司经营发展的需要，公司法定代表人由董事长变更为总经理，需对公司章程条款作出相应修改。具体修改条文列示如下：

	原条款	修改内容
第八条	董事长为公司的法定代表人。	总经理为公司的法定代表人。

2. 表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

（四）审议关于召开2017年第四次临时股东大会的议案；

1. 议案内容：根据《公司章程》规定，公司拟于 2017 年 5 月 3 日上午 10：00 在公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。

2. 表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《月旭科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

月旭科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2017年4月17日