

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2013-03

深圳市长盈精密技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：会议通知于 2013 年 2 月 2 日以书面方式送达。
2. 会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2013 年 2 月 6 日 10:00 以现场方式召开。
3. 会议召开情况：会议应出席的董事 7 名，实出席的董事 7 名。
4. 会议主持人：董事长陈奇星
5. 本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任陈小硕先生为董事会秘书的议案》

原董事会秘书黑美军先生因个人职业发展去控股股东工作，辞去公司董事会秘书职务，经董事长陈奇星先生提名，选举陈小硕先生为公司董事会秘书。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对此议案均发表了独立意见。意见具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

（二）审议通过了《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于原董事杨剑松辞职导致公司审计委员会成员低于公司《审计委员会议事规

则》规定人数，董事詹伟哉先生提名补选陈曦女士为第二届董事会审计委员会成员。

表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事长陈奇星先生回避表决。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密科技股份有限公司

董事会

2013 年 02 月 06 日

附件一：

陈小硕先生简历

陈小硕简历：男，中国国籍，1981 年出生，东南大学无线电工程系电子信息工程专业学士，通信与信息系统专业硕士。曾任南京东大移动互联技术有限公司研发工程师，香港应用科技研究院专业研究员、高级工程师。现任深圳市长盈精密技术股份有限公司总经理助理，长盈精密香港有限公司总经理。

陈小硕先生未持有长盈精密股票，其配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶未担任本公司董事、监事或高级管理人员，不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。