

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2018-054

## 广东世运电路科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

### 一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2018年10月20日以通讯及书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2018年10月30日11:00以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长余英杰主持，会议应参加董事9人，实际参加9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《广东世运电路科技股份有限公司2018年第三季度报告》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《广东世运电路科技股份有限公司2018年第三季度报告》。

本议案无须提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

（二）审议通过了《广东世运电路科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》；

鉴于2018年9月7日时任董事会秘书徐毓湘女士辞去其职务，根据相关规定，同意聘任甘露女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事已就聘任甘露女士为公司董事会秘书的事项发表明确同意的意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东世运电路科技股份有限公司独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见》。

甘露女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合相关规定。

本议案无须提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《广东世运电路科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、《广东世运电路科技股份有限公司独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日