

长沙开元仪器股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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

一、会议召开情况

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2019年11月30日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于2019年12月6日上午九点半在公司办公楼1楼104会议室以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9人，公司监事、高管列席会议，本次会议由董事长江勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见，并经公司董事会的资格审查，在征询非独立董事候选人本人意见后，公司第三届董事会提名江勇先生、赵君先生、彭民先生、丁福林先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人的简历详见附件。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，

不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

逐项表决结果如下：

(1) 选举江勇先生为公司第四届董事会非独立董事

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(2) 选举赵君先生为公司第四届董事会非独立董事

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(3) 选举彭民先生为公司第四届董事会非独立董事

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(4) 选举丁福林先生为公司第四届董事会非独立董事

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提请公司 2019 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见，并经公司董事会的资格审查，在征询非独立董事候选人本人意见后，公司第三届董事会提名陈政峰先生、李建辉先生、杨子暉先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人的简历详见附件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

逐项表决结果如下：

(1) 选举陈政峰先生为公司第四届董事会独立董事

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(2) 选举李建辉先生为公司第四届董事会独立董事

审议结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权

(3) 选举杨子晖先生为公司第四届董事会独立董事

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事候选人陈政峰先生、李建辉先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，杨子晖先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上三位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本议案尚需提请公司 2019 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司实际情况，公司将副董事长变更为 1 人，董事会成员缩减为 7 人，故相应修改《公司章程》相关条款。提请股东大会授权公司董事会办理工商变更相关事宜。

具体修改条款如下对照表：

长沙开元仪器股份有限公司章程修改对照表

条款号	修改前	修改后
第六十七条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由董事长指定一名副董事长主持，董事长没有指定一名副董事长主持或两位副董事长均不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由董事长指定副董事长主持，董事长没有指定副董事长主持或副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百〇六条	董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，其中至少包括一	董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，其中至少包括一名会计

	名会计专业人士。会计专业人士是指具有注册会计师资格、高级会计师职称或者会计学副教授以上职称的人士。	专业人士。会计专业人士是指具有注册会计师资格、高级会计师职称或者会计学副教授以上职称的人士。
第一百一十一条	董事会设董事长1名，副董事长2名。董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会设董事长1名，副董事长1名。董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十三条	公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由董事长指定一名副董事长主持工作，董事长没有指定一名副董事长主持或两位副董事长均不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持工作，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2019年第四次临时股东大会审议，并需以特别决议通过。

4、审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意定于2019年12月23日下午14:30召开2019年第四次临时股东大会。审议第三届董事会第三十七次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2019年12月7日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

江勇，男，汉族，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，中山大学MBA，中级会计师职称，现任上海恒企教育培训有限公司董事长兼总裁，公司董事长。

2008年11月至2015年12月，任柳州市恒企财务咨询有限公司总经理、广州恒企教育信息咨询有限公司总经理；

2013年12月至今，任上海恒企教育培训有限公司执行董事、董事长兼总裁；

2017年7月至2019年9月，任公司董事、副董事长；

2018年11月至2019年9月，任公司总经理；

2019年9月至今，任公司董事长。

截至本公告日，江勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；江勇先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。江勇先生直接持有公司股份33,005,637股，占公司总股本的9.61%。

赵君，男，汉族，1979年7月出生，硕士学历，工商管理专业，国家一级人力资源管理师。中国国籍，无境外永久居留权。

2010年3月至今，担任中大英才(北京)网络教育科技有限公司董事长。

2016年5月至今，担任常州中科天蓝环境科技有限公司监事。

2017年6月至今，担任长沙开元仪器股份有限公司董事。

2017年7月至今，担任中科正奇(北京)科技有限公司董事。

2017年12月至2019年9月，担任长沙开元仪器股份有限公司副总经理。

2018年11月至今，担任公司副董事长。

2019年9月至今，担任公司总经理。

截至本公告日，赵君先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。赵君先生直接持有公司股份 17,534,600 股，占公司总股本的 5.11%；与其配偶王琳琳女士通过新余中大瑞泽投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 7,277,501 股，占公司总股本的 2.12%。

彭民，男 汉族，1985 年 11 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2009 年 12 月至 2013 年 7 月就职于方正证券股份有限公司，先后任高级分析师与投资经理等职；

2013 年 7 月至 2015 年就职于中南出版传媒集团股份有限公司，主管战略投资部投资并购工作；

2016 年 1 月至今，担任公司副总经理；

2017 年 2 月至 2019 年 9 月，担任中大英才（北京）网络教育科技有限公司董事；

2017 年 5 月至 2019 年 9 月，担任上海恒企教育培训有限公司董事；

2017 年 7 月至今，任公司董事；

2019 年 3 月至 2019 年 9 月，担任上海天琥教育培训有限公司董事；

2019 年 4 月至今，任公司董秘。

截至本公告日，彭民先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。彭民先生直接持有公司股份 108,600 股，占公司总股本的 0.03%。

丁福林，男，汉族，1976 年 1 月出生，大学本科学历，暨南大学硕士学位，中国注册会计师，税务师，会计师职称。中国国籍，无境外永久居留权。

2005 年 3 月至 2013 年 2 月，任广州凌云集团（挂靠下属企业广州猛腾服饰皮具有限公司）财务总监；

2013年3月至2018年3月，任广州凌云集团（挂靠下属企业广州奔步皮具有限公司）董事、财务总监；

2018年3月至2018年4月，任上海恒企教育培训有限公司财务副总监；

2018年5月至今，任上海恒企教育培训有限公司财务总监；

2019年9月至今，任公司财务总监。

截至本公告日，丁福林先生与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。丁福林先生直接持有公司股份70,000股，占公司总股本的0.02%。

陈政峰，男，1968年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于湖南440电厂、邵阳市商业局下属公司、浙江金昌房地产集团工作。

2013年1月至今，湖南省高新技术企业协会秘书处秘书长、中南大学企业家校友会会长；

2015年6月至今：担任湖南三协中南教育科技有限公司法定代表人；

2016年6月至今：担任中国职业经理人协会副会长；

2016年11月至今：担任北京经典利海设备科技有限公司法定代表人；

2017年7月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，陈政峰先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈政峰先生作为公司独立董事候选人，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

李建辉，男，1968年出生，硕士研究生，高级会计师、中国注册会计师、中国注册评估师。历任羊城晚报社会会计师，岭南会计师事务所总经理助理，光领会计师事务所所长、主任会计师，广州市建筑集团有限公司副总会计师、高级会

计师，广州建筑股份有限公司财务负责人，广州金融控股集团有限公司派驻财务总监，现任光领会计师事务所顾问、四川浩物机电股份有限公司、东沅科技集团股份有限公司、广东华特气体股份有限公司、侨银环保科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，李建辉先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李建辉先生作为公司独立董事候选人，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

杨子晖，男，1979 年出生，博士研究生。历任中山大学岭南学院讲师、副教授、美国斯坦福大学经济系访问学者、美国麻省理工（MIT）Sloan 商学院访问学者，现任中山大学岭南学院教授。

截至本公告日，杨子晖先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨子晖先生作为公司独立董事候选人，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。