

厦门华侨电子股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

特别提示：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。

一、董事会会议召开情况：

厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于 2019 年 10 月 31 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开，应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

二、董事会会议审议情况：

（一）《关于增补寇璐女士为公司第九届董事会成员的议案》

鉴于公司董事秦辉先生因个人原因申请辞去公司董事一职，根据《公司章程》规定增补一名董事，现经公司控股股东赣州鑫域投资管理有限公司提名，推荐寇璐女士为董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。（寇璐女士简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

经研究决定，公司拟于 2019 年 11 月 28 日（星期四）14:30 在厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2019 年 11 月 12 日

附：董事候选人简历

寇璐，女，1974 年出生，工商管理专业，硕士学历，曾任厦门中亚置业有限公司出纳、销售员；厦门超扬机械工程销售有限公司销售部课长；所罗门管理咨询（厦门）有限公司行政人事经理、项目经理；厦门鑫汇贸易有限公司人力资源总监；厦门华侨电子股份有限公司董事、副总经理，现任厦门当代控股集团有限公司总裁办主任、鹰潭市当代投资集团有限公司行政管理中心副总经理。