

安徽四创电子股份有限公司 六届十九次董事会决议公告

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。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 12 日发出召开六届十九次董事会会议通知，会议于 2019 年 9 月 17 日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于上午 9:00 在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长陈信平主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，聘任张春城先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合高管的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，独立董事发表了独立意见。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。简历附后。

二、审议通过《关于推举董事候选人的议案》

根据董事会提名委员会提名，推举张春城先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，候选人同意接受提名。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司股东大会审议。简历附后。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：临 2019-035）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年10月10日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。

同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》（编号：临2019-036）。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会
2019年9月18日

附：简历

张春城，中国籍，1976年1月出生，博士研究生学历，中共党员，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所空基预警部副主任（主持工作），预警探测研发中心副主任（主持工作）、主任，副总工程师，副所长，天地信息网络研究院（安徽）有限公司董事长。