

南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电邮方式发出，2019 年 8 月 26 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》

详见公司 2019-048《关于会计政策变更的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

详见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《2019 年半年度报告全文》和 2019-050《公司 2019 年半年度报告摘要》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计新增的议案》

此交易属于关联交易，关联董事周贵祥先生、孙学军先生、徐国飞先生、姚兆年先生、徐国忠先生、沈见龙先生回避表决，其余董事一致同意。

详见公司 2019-051《关于 2019 年度日常关联交易预计新增的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于董事会下属委员会调整的议案》

因公司董事会成员调整，经研究决定，公司战略委员会成员调整如下：

战略委员会成员：周贵祥（主任委员）、孙学军、徐国忠、姚兆年、张百哲。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

因公司原证券事务代表已辞职，根据深圳证券交易所上市规则的有关规定，公司聘任徐歆先生为证券事务代表。任期与第九届董事会任期一致。

徐歆先生简历及联系方式附后。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《聘任公司总经理的议案》

因工作调整，孙学军先生辞去公司总经理职务，经公司提名委员会提名，聘任徐国忠先生为公司总经理。任期与第九届董事会任期一致。

徐国忠先生简历附后。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月28日

1. 证券事务代表简历

徐歆，男，1977年2月出生，硕士研究生学历。曾任飞东照明有限公司财务部会计；飞新照明有限公司财务部成本主管；施乐辉医用产品（苏州）有限责任公司财务部财务主管；南京普菲特文化传播有限公司财务经理；南京中电熊猫平板显示科技有限公司财务部科长；南京华东电子信息科技股份有限公司财务部科长；现任南京华东电子信息科技股份有限公司证券部专员，已取得董事会秘书资格证书。

徐歆先生其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求。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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

联系方式如下：

联系电话：025-66852685

传真号码：025-66852680

电子邮箱：xx@huadongtech.com

办公地址：南京市栖霞区天佑路7号

2. 总经理简历

徐国忠，男，1970年2月出生，本科学历，研究员级高级工程师。曾任南京光华电子注塑厂副厂长、副书记；南京家用电器厂厂长；熊猫集团营销总公司销湖南分公司总经理；熊猫集团南京华格电汽塑业有限公司副总经理、总经理；南京熊猫电子制造有限公司副总经理；南京熊猫电子股份有限公司副总工程师；现任南京华东电子信息科技股份有限公司董事。

未有在本公司股东关联方任职情况，未持有本公司股份，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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。