

证券代码：300139

证券简称：福星晓程

公告编号：2015-015

北京福星晓程电子科技股份有限公司

关于增补董事候选人的公告

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。

北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等文件的相关规定，于2015年3月4日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补董事候选人的议案》。董事会同意提名增补丁晓建先生、解峥先生、郭晓雷先生为第五届董事会董事候选人，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

公司董事会及独立董事已对晓建先生、解峥先生、郭晓雷先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意将《关于增补董事候选人的议案》提交2014年年度股东大会审议。

董事候选人简历：

丁晓建先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年生，大学本科学历。1988年毕业于清华大学计算机科学与技术系。1988年7月至2008年11月任北京市信息科学研究所高级工程师；2009年4月至2015年1月担任北京德弘诚科技有限公司总经理及董事职务；2013年7月至今任北京中翔博润国际传媒广告有限公司副董事长及董事；2012年4月至今任北京朗通九方科技有限公司董事。

丁晓建先生未持有本公司股份。丁晓建先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

解峥先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年生，大学学历。毕业于英国赫特福德大学工商管理专业。2007年至2008年2月担任北京巴特系统工程责任有限公司销售经理；2008年3月至今历任北京福星晓程电子科技股份有限公司职员、部门经理、总经理助理；2013年12月至今任北京富根智能电表有限公司董事长、总经理；2013年10月至今任北京佳胜奇电子科技有限公司执行董事、总经理；2014年9月至今任济南普盛电子科技有限公司董事长。

解峥先生未持有本公司股份。解峥先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郭晓雷先生，中国国籍，无永久境外居留权，1985年生，2005年6月毕业于北京理工大学电子科学与技术专业，2005年9月至2006年10月就读英国南安普顿大学微电子系统设计专业并取得硕士学位。2007年3月至2011年10月在北京福星晓程电子科技股份有限公司历任模拟集成电路设计工程师、模拟集成电路设计经理；2011年11月至2014年3月在北京集创北方科技股份有限公司任高级模拟集成电路设计工程师；2014年4月至今任北京福星晓程电子科技股份有限公司集成电路研发中心主任。

郭晓雷先生未持有本公司股份。郭晓雷先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

北京福星晓程电子科技股份有限公司
董事会

二〇一五年三月六日