

证券代码：600870

证券简称：*ST 厦华

编号：临 2016-012

厦门华侨电子股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监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。

厦门华侨电子股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2016 年 2 月 15 日召开，会议采取现场表决的方式，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于公司第七届监事会换届暨选举第八届监事会监事的议案》：

鉴于公司第七届监事会已于 2016 年 1 月到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。拟提名李琼女士、董超凡先生为第八届监事会监事候选人（候选人简历附后）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 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

2016 年 2 月 15 日

附：监事候选人简历

李琼，女，1982 年出生，上海外国语大学新闻系文学学士。历任 Tesco 乐购上海总部媒体经理、招商银行信用卡中心市场部项目经理、厦门嘉崧储运有限公司总裁办公室主任、厦门百信和投资有限公司人资管理部副总监。现任厦门鑫汇贸易有限公司人力资源副总监、本公司监事会主席。

董超凡，男，1977 年出生，中国金融学院国际金融学士。历任深圳市麟奇商务策划有限公司项目经理、深圳市鼎盛源商贸有限公司副总经理、中懿投资咨询（深圳）有限公司项目经理、投资总监，厦门嘉崧储运有限公司项目经理。现任厦门鑫汇贸易有限公司项目经理、本公司监事。