

上海华东电脑股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2016 年 2 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过以下决议：

一、审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于李增泉先生辞去了公司独立董事职务，导致公司第八届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职位的空缺，根据公司董事会成员组成情况和规范治理的需要，应增补第八届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。

公司已于 2016 年第一次临时股东大会审议通过了增补钱志昂先生为第八届董事会独立董事，考虑到钱志昂先生具备专门委员会工作的专业素养和经验，故同意增补钱志昂先生为公司第八届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，任期至第八届董事会届满。

本次增补完成后，公司第八届董事会各专门委员会成员信息如下：

1、战略与投资委员会：主任委员游小明，委员林建民、朱闻渊、李德毅、周勤业、张为民。

2、提名委员会：主任委员李德毅，委员罗珉、游小明。

3、薪酬与考核委员会：主任委员罗珉，委员钱志昂、周勤业。

4、审计委员会：主任委员钱志昂，委员罗珉、郭文奇。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一六年二月十八日