

证券代码:600602

股票简称:仪电电子

编号:临 2016-030

900901

仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 九届二十二次董事会会议决议公告

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。

上海仪电电子股份有限公司(以下简称:公司)董事会九届二十二次会议书面通知于 2016 年 4 月 15 日发出,会议于 2016 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由董事长黄金刚先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

一、关于公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

经总经理翁峻青先生提名,并经公司第九届董事会提名委员会和独立董事审核同意后,同意刘宇靖先生担任公司副总经理。

刘宇靖先生简历:

刘宇靖,男,1979 年 1 月出生,博士研究生学历,高级工程师,曾任上海广电通信技术有限公司总工程师、总经理、党总支副书记,现任上海广电通信技术有限公司总经理、党总支副书记兼上海美多通信设备有限公司总经理。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日