

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2016-022

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2016 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2016 年 4 月 22 日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2016 年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

同意对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会委员进行调整，调整后人员构成如下：

1、战略委员会委员：孟凡博先生、周华平先生、朱晖先生、胡丹女士、钟伟刚先生、张伟先生、黄本雄先生，召集人：孟凡博先生；

2、审计委员会委员：王征女士、黄本雄先生、李光胜先生、孟凡博先生、张伟先生，召集人：王征女士；

3、提名委员会委员：黄本雄先生、王征女士、李光胜先生、孟凡博先生、胡丹女士，召集人：黄本雄先生；

4、薪酬与考核委员会委员：李光胜先生、黄本雄先生、王征女士、孟凡博

先生、周华平先生，召集人：李光胜先生。

调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第五届董事会董事剩余任期一致。

三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》：

公司董事会于近日收到原内部审计负责人彭娜女士的书面辞职申请，彭娜女士因公司内部安排调整而另有任用，申请辞去公司内部审计负责人的职务。根据相关法律法规及公司制度的规定，其辞职自辞职申请送达公司董事会之日起生效。公司董事会对彭娜女士在该岗位任职期间为公司所做的工作表示感谢！

为确保内部审计和监督工作的正常开展，维护公司和全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任陆伟先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

陆伟先生的简历见附件。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十三日

附件

陆伟先生简历

陆伟先生，1972 年生，本科学历，曾供职建设银行、武汉力源电子股份有限公司等单位，2015 年加入本公司。陆伟先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陆伟现时未持有本公司股票，也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。