

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2016-057

神思电子技术股份有限公司

第二届董事会 2016 年第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司董事会于 2016 年 12 月 13 日以电话、短信、邮件等方式发出的《神思电子技术股份有限公司第二届董事会 2016 年第十次会议通知》，2016 年 12 月 19 日神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2016 年第十次会议以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长王继春先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过《关于聘任程林岩先生为公司董事会秘书的议案》

同意聘任程林岩先生为公司董事会秘书，公司独立董事已对本议案发表了独立意见。详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关披露。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十九日