

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2016-055

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股份”）第三届董事会第四次会议于 2016 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长张宁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于第三届董事会各专门委员会成员变更的议案》

变更公司第三届董事会战略和发展、审计、提名、薪酬与考核专门委员会成员，变更后成员名单如下：

1、董事会战略和发展委员会委员三人，其中：

主任委员：张宁

委员：姚春德、张宏保

2、董事会审计委员会委员三人，其中：

主任委员：陈星照

委员：曹悦、张元园

3、董事会提名委员会委员三人，其中：

主任委员：曹悦

委员：陈星照、施旻霞

4、董事会薪酬与考核委员会委员三人，其中：

主任委员：陈星照

委员：曹悦、张元园

以上专门委员会委员任期至第三届董事会届满日止，自本次会议审议通过之日开始。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 30 日