

证券代码：002767

证券简称：先锋电子

公告编号：2017-094

杭州先锋电子技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年1月9日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于2017年1月5日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议审议了如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司高管暨高管更迭的议案》

公司7名董事对此议案进行了表决。

为公司业务更好开展，经公司总经理石扬先生提议，聘任石爱国先生为杭州先锋电子技术股份有限公司副总经理，主管技术研发工作。任期与公司第三届董事会任期相同。

公司董事会收到公司副总经理谢骏先生的书面申请，谢骏先生由于个人身体原因申请辞去副总经理职务。谢骏先生将继续在公司任职，主要负责研发技术顾问工作。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇一七年一月九日