

证券代码：600203

股票简称：福日电子

编号：临 2017- 005

福建福日电子股份有限公司
第六届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告

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

福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2017 年第二次临时会议通知于 2017 年 2 月 8 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2017 年 2 月 10 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任蔡登峰先生（简历见附件）为公司副总裁。任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司董事会聘任蔡登峰先生为副总裁的相关程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，未发现蔡登峰先生有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备任职资格。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 11 日

附件：个人简历

蔡登峰，男，汉族，1976年1月出生，福建福州人，中共党员，1998年9月毕业于福建农业大学货币银行学专业（本科），2001年7月毕业于厦门大学财政学专业（在职研究生），硕士研究生学历，硕士学位。1998年9月参加工作，历任福州市马尾亭江镇政府行政见习、科员；福建省财政厅统评处科员、副主任科员；福建省国资委统计评价和业绩考核处副主任科员、主任科员、副处长、考评分配与财务监督处副处长、调研员。