

浙江东晶电子股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2017 年 2 月 14 日上午 9:00 在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2017 年 2 月 11 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李庆跃主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

- 1、拟补选巢序先生为战略委员会委员；
- 2、拟补选巢序先生、王皓先生为审计委员会委员，其中巢序先生担任主任委员。
- 3、拟补选王皓先生、梁华权先生为提名委员会委员；
- 4、拟补选梁华权先生、王皓先生为薪酬与考核委员会委员，其中梁华权先生担任主任委员。

本次补选完成后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：

1、李庆跃先生、周宏斌先生、巢序先生为战略委员会委员，其中李庆跃先生为主任委员；

2、巢序先生、徐杰震先生、王皓先生为审计委员会委员，其中巢序先生为主任委员；

3、徐杰震先生、王皓先生、梁华权先生为提名委员会委员，其中徐杰震先生为主任委员；

4、梁华权先生、徐杰震先生、王皓先生为薪酬与考核委员会委员，其中梁华权先生为主任委员。

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、审议通过了《关于董事会秘书变更的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

陈冬尔女士因工作需要，请求辞去公司董事会秘书职务。公司同意聘任彭敏女士担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。彭敏女士简历见附件。

彭敏女士联系方式如下：

地址：浙江金华宾虹西路 555 号

邮编：321017

电话：0579-89186668

传真：0579-89186677

邮箱：pm@ecec.com.cn

公司独立董事就聘任董事会秘书发表了明确同意的独立意见，公司同

日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任公司董事会秘书事项的独立意见》。

三、备查文件

1、浙江东晶电子股份有限公司第五届董事第五次会议决议

2、独立董事关于聘任公司董事会秘书事项的独立意见

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 15 日

附件： 简历

1、**彭敏女士**：1985 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。彭敏女士曾任深圳市同洲电子股份有限公司董事会秘书助理，深圳市新亚电子制程股份有限公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书。

截止本公告披露日，彭敏女士未直接或间接持有本公司的股份，与公司、持有公司 5%及以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，彭敏女士不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规和公司章程等规定担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的任职资格条件。