

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2018-001

安徽铜峰电子股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于 2017 年 12 月 28 日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于 2018 年 1 月 1 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于补选王哲阳先生为公司第七届董事会董事的议案；

公司董事、董事长王晓云先生因工作调动原因，已于 2017 年 12 月 28 日向公司董事会申请辞去董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王晓云先生辞去公司董事、董事长职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会有效运作，公司董事会提名王哲阳先生为公司第七届董事会董事候选人。同时将补选王哲阳先生为第七届董事会战略委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。王哲阳先生的董事及其他任职待股东大会审议批准后生效。

王哲阳先生简历详见附件 1

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。

同意公司 2018 年 1 月 18 日召开 2018 年第一次临时股东大会，具体情况详见本公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的会议通知。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2018 年 1 月 3 日

附件 1、王哲阳先生简历：

王哲阳先生，1961 年 12 月出生。曾先后任职长城五星机械厂厂长助理、铁牛集团有限公司外贸部总经理、黄山金马股份有限公司采购部总经理、铁牛集团有限公司董事长助理、黄山金仕纸业股份有限公司董事长等职务。