

江苏日盈电子股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2019年1月17日以电子邮件形式发出，并于2019年1月23日在公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举是蓉珠女士为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会成员如下：

1、审计委员会由3名董事组成，成员为：独立董事王文凯先生、独立董事谢逸先生和非独立董事韩亚伟先生。委员会主任（召集人）为王文凯先生。

2、提名委员会由3名董事组成，成员为：独立董事王文凯先生、独立董事李进先生和非独立董事陆鹏先生。委员会主任（召集人）为李进先生。

3、薪酬与考核委员会由3名董事组成，成员为：独立董事李进先生、独立

董事谢逸先生和非独立董事姚鑫先生。委员会主任（召集人）为谢逸先生。

4、战略与投资委员由3名董事组成，成员为：独立董事李进先生、独立董事王文凯先生和非独立董事是蓉珠女士。委员会主任（召集人）为是蓉珠女士。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任是蓉珠女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

同意聘任陆鹏先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任姚鑫先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任费祝海先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（费祝海先生简历附后，详见附件）

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任金振华先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（金振华先生简历附后，详见附件）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2019 年 1 月 24 日

附件：

财务总监简历：

费祝海先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师，高级职业经理人，主要工作经历：1996 年 9 月至 1999 年 4 月，任江苏宏大装饰绒有限公司成本会计；1999 年 5 月至 2002 年 6 月，任江苏盐城国际妇女时装有限公司成本主管；2002 年 7 月至 2007 年 9 月，任江苏贝克吉利尼护肤化学有限公司财务经理兼物流经理；2007 年 10 月至 2013 年 2 月，任南京瑞亚挤出机械制造有限公司财务总监；2013 年 3 月至 2017 年 9 月任江苏宝利沥青股份有限公司财务总监兼财务经理；2017 年 9 月至 2018 年 10 月任江苏乐能电池股份有限公司财务总监。

证券事务代表简历：

金振华先生，1983 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2007 年 1 月至 2009 年 4 月就职于华泰证券常州和平北路营业部客服部；2009 年 5 月至 2010 年 9 月任东吴证券常州关河中路营业部营销部副经理；2010 年 10 月至 2012 年 12 月任信达证券常州延陵中路营业部投资顾问；2013 年 1 月至 2017 年 9 月任常州亚玛顿股份有限公司证券事务代表；2017 年 10 月至今就职于江苏日盈电子股份有限公司证券投资部。