

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第九届董事会第三次临时会议通知于2019年5月20日以电邮方式发出。2019年5月27日上午9:00以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，本公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

因公司副董事长陈宽义先生辞职，经与会董事决定，选举董事孙学军先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于公司补选董事的议案》

因公司两名董事辞职，根据股东方——南京中电熊猫信息产业集团有限公司推荐，经公司提名委员会审核，拟补选沈见龙、徐国忠先生为公司第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会一致。

此议案尚需提交股东大会审议。

沈见龙、徐国忠先生简历见附件。

同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2019年外汇衍生品交易业务的议案》

此议案尚需提交股东大会审议。

详见公司2019-036《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2019年外汇衍生品交易业务的公告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

四、确定公司 2019 年第二次临时股东大会相关事宜

具体详见 2019-037 《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2018年05月28日

附件：

董事简历：

沈见龙，男，1963年9月出生，本科学历，高级会计师。曾任南京熊猫电子股份有限公司财务处长，资财部副部长，副总会计师、总会计师；南京熊猫电子股份有限公司董事会秘书、公司秘书；现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理。

该候选人在本公司股东关联方任职，本人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐国忠，男，1970年2月出生，本科学历，研究员级高级工程师。南京光华电子注塑厂副厂长、副书记；南京家用电器厂厂长；熊猫集团营销总公司湖南分公司总经理；熊猫集团南京华格电汽塑业有限公司副总经理、总经理；南京熊猫电子制造有限公司副总经理；南京熊猫电子股份有限公司副总工程师；现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司新型显示业务管理部主任。

该候选人在本公司股东关联方任职，本人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。