

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2019-053

南京熊猫电子股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，以接纳书面议案形式召开第九届董事会第九次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会现有周贵祥先生、鲁清先生、沈见龙先生、邓伟明先生、夏德传先生、高敢先生、杜婕女士、张春先生、高亚军先生九名董事。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将议案《聘任公司董事会秘书》派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第九届董事会第九次会议一致通过如下决议：

一、审议通过了《聘任公司董事会秘书》的议案。

根据《公司章程》、《董事会秘书工作制度》和公司上市地证券交易所上市规则等有关规定，经董事长提名，提名委员会审核，及上海证券交易所资格审查合格，同意聘任王栋栋先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会同步，自董事会决议作出之日起生效。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：王栋栋先生简历

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2019 年 8 月 12 日

● 报备文件

- （一）公司第九届董事会第九次会议决议
- （二）公司独立董事对聘任董事会秘书的独立意见
- （三）公司第九届董事会提名委员会2019年第四次会议决议

王栋栋先生简历

王栋栋先生：1981年11月生，南京审计学院（现更名为南京审计大学）会计学专业本科，南京大学会计硕士（MPAcc），高级会计师，国际注册内部审计师（CIA）。2004年8月加入公司，曾任职公司审计处、监察审计部，担任审计员、主审，2011年4月至今任公司证券事务代表，2013年6月至2016年12月任公司董事会秘书办公室副主任，2017年1月至今任公司董事会秘书办公室主任，2019年5月至今任公司秘书。王栋栋先生长期从事证券事务管理和内部审计工作，具有丰富的专业知识和管理经验。