

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

编号：临 2019-061

上海华东电脑股份有限公司 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。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2019年12月9日下午在上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、 审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

选举江波先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意增补江波先生为公司第九届董事会战略与投资委员会主任委员及提名委员会委员，任期至第九届董事会届满。

本次增补完成后，公司第九届董事会各专门委员会成员信息如下：

1、战略与投资委员会：主任委员 江波，委员 王方华、韦俊、朱闻渊、张为民、林建民、张宏。

2、提名委员会：主任委员 王方华，委员 韦俊、江波。

3、薪酬与考核委员会：主任委员 韦俊，委员 王方华、钱志昂。

4、审计委员会：主任委员 钱志昂，委员 王方华、王翎翎。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十日