

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

编号：临 2019-063

上海华东电脑股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于2019年12月30日以通讯方式召开。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《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的有关规定，由公司总经理张为民先生提名，公司董事会同意聘任马壮先生为公司副总经理，任期至第九届董事会届满。公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

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

二〇一九年十二月三十一日

附：高级管理人员简历

马壮先生，1971年1月出生，本科学历，中欧国际工商学院EMBA。1993年7月毕业于上海铁道大学机械设计专业。1993年7月-1995年7月任南方CAD公司工程师，1995年7月-2000年1月任上海华东电脑股份有限公司HP分销事业部北方区总经理，2000年1月-2002年3月任美国维尔软件有限公司渠道经理，2002年4月-2002年12月任上海华讯网络系统有限公司存储事业部总经理，2003年1月-2005年12月任上海华讯网络存储系统有限责任公司总经理，2006年1月-2012年12月任上海华讯网络系统有限公司总裁助理负责新产品部，2013年1月至今任上海华讯网络系统有限公司副总裁兼解决方案部总经理。