

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

公告编号：临 2020-017

上海华东电脑股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于2020年6月12日以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8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《关于提名公司董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会董事林建民先生因到龄退休原因，辞去公司董事职务，经董事会提名委员会审查同意，董事会同意提名朱群峰先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满。朱群峰先生简历情况附后。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、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，经董事会提名委员会审查同意，公司董事会同意聘任段黎峰先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满。段黎峰先生简历情况附后。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8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

二〇二〇年六月十三日

附：

一、董事候选人简历

朱群峰先生，1981年2月出生，中共党员，经济学硕士，高级工程师，历任凤凰光学集团有限公司市场开发处处长、凤凰光学股份有限公司副总经理兼董事会秘书、中国电子科技集团公司第二十一研究所产业发展处处长，现任中电科投资控股有限公司副总经理兼总法律顾问。

朱群峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

二、高级管理人员简历

段黎峰先生，1977年3月出生，研究生学历，MBA。1999年7月毕业于云南大学经济学专业，2004年毕业于英国莱斯特大学工商管理专业。1999年7月至2002年7月任云南大学助教，2004年7月至2010年12月任上海华讯网络系统有限公司销售运作部客户经理、销售总监，2011年1月至2012年12月任上海华讯网络系统有限公司战略发展部总经理，2013年1月至今任上海华东电脑股份有限公司总经理助理兼企划与业务发展部总经理。

段黎峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。