

证券代码：600870

证券简称：ST 厦华

公告编号：临 2020-041

厦门华侨电子股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月14日以通讯表决方式召开了第九届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司自2020年7月14日起聘任王秋容女士(个人简历附后)担任公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满为止。

王秋容女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。王秋容女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2020年7月14日

附：王秋容女士个人简历

王秋容，女，1984年出生，经济学专业，本科学历，历任厦门民生银行中小企业部客户经理、放款中心放款审核员、厦门远山房地产开发有限公司投融资专员、厦门华侨电子股份有限公司行政人资部总监、职工代表监事，现任厦门华侨电子股份有限公司董事会秘书。