

厦门华侨电子股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于 2020 年 8 月 4 日以电子邮件的形式发出，会议于 2020 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开，应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司董事张维强先生、董事王玲玲女士因个人原因已向公司董事会申请辞去第九届董事会董事职务。根据《公司章程》规定，现经公司股东赣州鑫域投资管理有限公司提名，推荐王秋容女士、杨丽珠女士为公司第九届董事会董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。（王秋容女士、杨丽珠女士简历附后）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

经研究决定，公司拟于 2020 年 8 月 21 日（星期五）14:30 在厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2020 年 8 月 5 日

附：董事候选人简历

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。

杨丽珠，女，1971 年 9 月出生，毕业于厦门大学会计系会计专业，大专学历，历任厦门中新房地产开发公司财务部负责人，厦门嘉祥房地产开发有限公司财务部负责人，长泰金鸿邦房地产开发有限公司财务部负责人，厦门当代控股集团有限公司财务部经理、融资部经理，厦门华侨电子股份有限公司财务部经理、审计部经理，现任厦门华侨电子股份有限公司财务负责人。