

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临2022-028

南京熊猫电子股份有限公司

第十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。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，于2022年6月24日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十届董事会第九次会议。公司现有董事9名，实际出席会议的董事有9名，出席会议的董事符合法定人数。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将《聘任公司总经理》和《聘任公司副总经理》的议案派发给全体董事。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经过讨论，公司第十届董事会第九次会议通过如下决议：

一、审议通过了《聘任公司总经理》的议案。

聘任胡回春先生为公司总经理，任期与公司第十届董事会同步；并担任公司的法定代表人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《聘任公司副总经理》的议案。

聘任陆斌先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会同步。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2022年6月24日

高级管理人员简历

胡回春先生：1973 年生，毕业于中央党校经济管理专业，研究生学历，经济师。历任熊猫电子集团有限公司办公室副主任、熊猫电子制造产业集团制造公司总经理等。2016 年 5 月至 2022 年 6 月任南京熊猫电子股份有限公司副总经理，2016 年 5 月至 2019 年 12 月兼任南京熊猫电子制造有限公司总经理，2019 年 12 月至 2022 年 6 月兼任南京熊猫信息产业有限公司总经理。目前现任南京熊猫电子股份有限公司总经理、法定代表人、党委副书记。胡先生长期从事电子信息行业的管理工作，具有丰富的经营管理经验。

陆斌先生：1970 年生，毕业于南京理工大学测试计量技术及仪器专业，研究生学历，研究员级高级工程师。历任南京熊猫信息产业有限公司城市交通技术开发中心副主任、智慧城市研发中心主任、轨道二部总经理、总工程师，南京熊猫电子股份有限公司副总工程师等。现任南京熊猫电子股份有限公司副总经理，兼任数字产业研究院常务副院长、南京熊猫信息产业有限公司总经理。陆先生长期从事技术研发工作，具有丰富的技术研发经验。