

南京华东电子信息科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会议通知于 2011 年 10 月 10 日以亲自送达、传真以及电邮方式发出。2011 年 10 月 24 日以通讯会议方式召开，会议由董事长赖伟德主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了《聘任公司总经理议案》

公司董事、总经理司云聪先生因工作变动，于 2011 年 10 月 24 日提交了辞去总经理职务的报告，提出不再担任公司总经理一职。根据《公司章程》的有关规定，司云聪先生的辞职报告送达董事会即生效。司云聪先生在辞去总经理职务后仍继续担任公司董事。公司董事会对司云聪先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司董事会提名委员会 2011 年第一次临时会议决议，提议聘任梁生元先生为公司总经理，任期三年。与会董事审议通过了此议案。梁生元先生在第六届董事会第一次会议决议的高管人员任期中，从 2009 年 4 月一直担任公司副总经理。

独立董事在认真审阅了公司新任总经理梁生元先生的简历和相关资料后，发表了独立意见：

1、任职资格合法：我们审阅了被提名者的履历，未发现《公司法》第一百四十七条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

2、聘任程序合法：公司新任总理由董事会提名委员会表决通过后提议，经董事会审议后聘任，其程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

3、同意聘任梁生元先生为公司总经理。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十五日

附件:；梁生元先生简历

梁生元先生：总经理，男，1968 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，曾任南京华联兴电子有限公司副总工程师兼技术质量部经理、副总经理兼总工程师、南京华东电子信息科技股份有限公司副总经理，现任南京华东电子信息科技股份有限公司总经理、南京中电熊猫晶体科技有限公司总经理、党支部书记、深圳中电熊猫晶体科技有限公司执行董事、廊坊中电熊猫晶体科技有限公司执行董事、南京华睿川电子科技有限公司董事、南京华日液晶显示技术有限公司董事。

其与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任高级管理人员的惩戒，目前不持有华东科技股票。