

## 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（临时）通知于2009年11月19日以电子邮件的方式发出，2009年11月21日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，公司监事及部分高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经参会董事审议，会议形成如下决议：

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于陶志明先生辞去公司财务总监及董事会秘书职务的议案》，同意陶志明先生辞去公司财务总监及董事会秘书职务。

详细内容见公司于2009年11月24日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于由公司董事、生产总监阎立群先生代行董事会秘书职务的议案》，同意公司董事、生产总监阎立群先生代行董事会秘书职务。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于由公司营销总监李艳琴女士代行财务总监职务的议案》，同意公司营销总监李艳琴女士代行财务总监职务。

阎立群先生、李艳琴女士简历附后。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

二 00 九年十一月二十四日

附件：唐山晶源裕丰电子股份有限公司阎立群先生、李艳琴女士简历

**阎立群先生：**中国国籍，男，1974 年 2 月出生，工程师，大专学历。曾任本公司总经理助理兼 SMD 产品部经理，现任本公司董事、生产总监，代行董事会秘书职务，兼任北京晶源裕丰光学电子器件有限公司董事长、总经理。

阎立群先生与本公司实际控制人、董事长阎永江先生为父子关系，直接持有公司 0.38%的股份。阎立群先生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。

**李艳琴女士：**中国国籍，女，1969 年 9 月出生，本科学历，高级营销师、翻译，曾任公司总经理助理兼营销部经理、公司副总经理，现任公司营销总监，代行财务总监。

李艳琴女士与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，直接持有公司 0.27%的股份。李艳琴女士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。