

国民技术股份有限公司

第二届董事会第十一次（临时）会议决议公告

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

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次（临时）会议（以下简称“会议”）于2013年8月27日上午9:30以通讯会议方式召开。会议通知于2013年8月22日以邮件和电话的方式送达，应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长刘晋平先生主持，监事、高管列席了会议。

审议通过《关于聘任关仕源先生为公司财务总监的议案》

公司原财务总监许峰先生因个人原因，向公司董事会提请辞去公司财务总监职务。董事会对许峰先生在担任财务总监期间的勤勉工作表示感谢，同意其辞职请求，许峰先生辞职后不在公司担任任何职务。

经公司第二届董事会副董事长、总经理孙迎彤先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会审议后同意聘任关仕源先生为公司财务总监，任期同第二届董事会。

截至目前，关仕源先生直接持有公司股份4,300股，与公司其他董事、监事、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，亦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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为关仕源先生的提名及聘任符合有关规定，同意聘任关仕源先生为公司财务总监。独立董事意见详见2013年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

关仕源先生的简历见附件。

特此公告

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十八日

附件：关仕源先生简历

关仕源，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。曾任广州电子集团公司重点项目办公室副主任、广州南方高科有限公司财务及资本运营中心副总经理。2008年加入公司，现任公司财务执行总监。

截至本公告日，关仕源先生直接持有公司股份4,300股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。