

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2016-001

山东神思电子技术股份有限公司

第二届董事会2016年第一次会议决议公告

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

根据公司董事会于2016年1月13日以邮件及短信方式发出的《山东神思电子技术股份有限公司第二届董事会2016年第一次会议通知》，2016年1月18日山东神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2016年第一次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王继春先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、通过《关于聘任孙涛先生为公司副总经理的议案》

由总经理关华建先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任孙涛先生为公司副总经理。详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、通过《关于聘任井焜先生为公司副总经理的议案》

由总经理关华建先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任井焜先生为公司副总经理。详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

山东神思电子技术股份有限公司董事会

二〇一六年一月十九日