

证券代码: 600355

证券简称: 精伦电子

公告编号: 临 2016-011

精伦电子股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议通知于 2016 年 4 月 15 日以电子邮件发出(全部经电话确认), 会议于 2016 年 4 月 22 日上午 11:00 在公司会议室召开, 本次会议应到监事 3 人, 实到监事 2 人, 会议由监事黄慧召集并主持, 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式, 审议通过了如下事项:

一、关于免去裴涛先生监事、监事会主席职务的议案;

同意免去裴涛先生所担任的监事、监事会主席职务。免去裴涛先生监事职务后导致公司监事会成员低于法定人数, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 在新选举出的监事就任前, 裴涛先生仍将继续履行监事、监事会主席职责。

表决结果: 同意票 2 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二、关于选举吉纲先生担任公司第六届监事会监事候选人的议案。

同意选举吉纲先生担任公司第六届监事会监事候选人, 并提交股东大会审议。

表决结果: 同意票 2 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

吉纲先生简历附后。

特此公告。

精伦电子股份有限公司监事会

2016 年 4 月 23 日

附: 监事候选人简历

吉纲, 男, 中国籍, 汉族, 出生于 1973 年 2 月。1997 年毕业于华中师范大学物理系凝聚态物理专业, 获得理学硕士学位, 同年 6 月进入公司工作, 历任软件工程师、软件项目经理、产品经理、技术总监等职务。现任精伦电子全资子公司武汉普利商用机器有限公司技术总监, 拟任公司监事。