

证券代码:600602
900901

股票简称:仪电电子
仪电 B 股

编号:临 2015-010

上海仪电电子股份有限公司 九届七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司(以下简称:公司)董事会九届七次会议书面通知于 2015 年 4 月 13 日发出,会议于 2015 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由董事长刘家雄先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

一、关于调整公司高级管理人员的议案。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会收到程震先生《关于辞去仪电电子总会计师职务的报告》,程震先生因工作变动不再担任公司总会计师职务。根据总经理顾德庆先生的提名,并经公司第九届董事会提名委员会和独立董事审核同意后,提议肖敏女士(简历附后)担任上海仪电电子股份有限公司总会计师,任期与本届董事会一致。

公司董事会收到赵开兰女士《关于辞去仪电电子董事会秘书职务的报告》,赵开兰女士因工作变动不再担任公司董事会秘书职务,根据公司董事长刘家雄先生的提名,经公司第九届董事会提名委员会和独立董事审核同意后,提议张杏兴先生(简历附后)担任上海仪电电子股份有限公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

程震先生、赵开兰女士在担任本公司总会计师、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对他们为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

简历：

肖敏：女，1976 年 9 月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师，审计师。
曾任上海松下等离子显示器有限公司副总会计师；上海仪电电子（集团）有限公司财务部部长，本公司监事。

张杏兴：男，1967 年 2 月出生，大学本科，教授级高级工程师。曾任上海无线电九厂技改办副主任、总师办副主任、主任；上海仪电控股（集团）公司发展部科员、办公室机要秘书；上海飞乐股份有限公司办公室副主任；上海雷迪埃电子有限公司副总经理；上海飞乐股份有限公司综合事务部经理、党委办公室主任、董事会秘书；上海仪电汽车电子系统有限公司副总经理。

上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日