

石家庄通合电子科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意召开董事会，公司第三届董事会第十一次会议通知于2019年8月19日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2019年8月20日14:00以现场方式在公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营发展需要，公司第三届董事会同意聘任刘卿女士为公司副总经理、财务总监，聘任周龙先生为公司副总经理，聘任张逾良先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于部分董事、高管变更的公告》、独立董事的独立意见等相关具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事周龙、张逾良回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
二零一九年八月二十日