

厦门华侨电子股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于 2020 年 6 月 23 日以电子邮件的形式发出，会议于 2020 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开，应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

经董事会协商一致，推选王玲玲董事担任公司董事长，张维强董事担任公司副董事长（简历附后），任期自董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、《关于聘任公司总经理、副总经理及财务负责人的议案》

经研究决定，聘任王玲玲女士为公司总经理，聘任林志钦先生为公司副总经理，聘任杨丽珠女士为财务负责人（简历附后），相关人员任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2020 年 6 月 24 日

附：相关人员简历

(1) 王玲玲，女，1976 年出生，本科学历；历任厦门华侨电子股份有限公司董事长、厦门华侨电子股份有限公司副董事长、德昌行（北京）投资有限公司执行董事，现任赣州鑫域投资管理有限公司董事长。

(2) 张维强，男，1979 年出生，复旦大学法学学士，厦门大学 MBA 就读，拥有法律职业资格，董事会秘书资格，曾任职于农业银行福州晋安营业部职员，福建升汇投资集团项目经理，福建众和股份有限公司副总裁，北京百麟投资有限公司执行总裁，厦门当代投资集团有限公司副总裁，厦门华侨电子股份有限公司总经理；现任厦门华侨电子股份有限公司董事。

(3) 林志钦，男，1977 年出生，财务管理专业，本科学历，历任厦门华侨电子股份有限公司北京经营部财务经理、泉州经营部财务经理、兰州经营部财务经理、董事会证券事务代表、董事会秘书等。

(4) 杨丽珠，女，1971 年 9 月出生，毕业于厦门大学会计系会计专业，大专学历，历任厦门中新房地产开发公司财务部负责人，厦门嘉祥房地产开发有限公司财务部负责人，长泰金鸿邦房地产开发有限公司财务部负责人，厦门当代控股集团有限公司财务部经理、融资部经理，厦门华侨电子股份有限公司财务部经理，现任厦门华侨电子股份有限公司审计部经理。