

证券代码:300354

证券简称:东华测试

公告编号:2017-027

江苏东华测试技术股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月23日在公司会议室召开了第三届董事会第十一次会议,会议通知及相关资料于2017年6月12日通过电子邮件方式发出。本次董事会会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议由董事长刘士钢主持,公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议:

1、审议通过《关于聘任陈先利为公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任陈先利担任公司财务总监,任期与本届董事会任期相同。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。附:陈先利先生简历

审议结果:赞成7票;反对0票;弃权0票,通过。

2、审议通过《关于注销全资子公司 Dynatic Solutions, Inc.的议案》

根据公司2014年5月17日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于以自有资金设立海外全资子公司的议案》,公司使用

自有资金在美国投资设立全资子公司 Dynatic Solutions, Inc., 注册资本 30 万美元, 投资金额 255 万美元, 注册地址为美国纽约州。此次投资用于建立北美应用技术中心(含实验室); 开展北美地区销售和技术服务; 建立北美高端零部件生产制造基地; 开拓海外业务, 酌情收购国外优质技术和资产。

美国子公司自成立以来, 致力于寻求国外市场扩展, 由于美国市场环境的不确定及劳动力成本居高不下, 2014 年度亏损 2,142,566.26 元, 2015 年度亏损 6,616,529.90 元, 2016 年度亏损 5,492,218.09 元, 对公司经营业绩产生了较大负面影响。

为优化资源配置, 减少无效投资造成的损失, 公司决定注销美国全资子公司 Dynatic Solutions, Inc.。本次注销美国子公司完成后, 对公司经营业绩将产生积极影响。

审议结果: 赞成 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票, 通过。

(以下无正文)

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日