

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

编号：临 2015-047

上海华东电脑股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第六次会议于2015年11月12日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过以下决议：

一、 审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，由公司总经理张为民先生提名，公司董事会同意聘任王玮先生为公司常务副总经理，任期至第八届董事会届满。公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十三日

附：高级管理人员简历

王玮先生，1976年8月出生，在职研究生学历，1999年7月毕业于上海交通大学电子工程专业，1999年7月-2003年5月，任上海交通大学教师。2003年5月-2012年12月任上海柏飞电子科技有限公司董事长、总经理，2012年12月-2014年7月任柏飞电子总经理。2014年7月-2015年11月，王玮先生任中国电子科技集团公司第32研究所所长助理。