

证券代码：600870

证券简称：\*ST 厦华

编号：临 2015-096

## 厦门华侨电子股份有限公司

### 第七届董事会第三十六次会议决议公告

特别提示：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。

#### 一、董事会会议召开情况：

厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于 2015 年 11 月 16 日采取通讯表决的方式召开，会议资料及通知于 2015 年 11 月 6 日以电子邮件形式送达。

本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况：

##### （一）、《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司业务发展的需要，经公司总经理提名，拟聘任杨莎娜女士为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。（杨莎娜女士简历附后）

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### （二）、《关于董事会审计委员会成员变更的议案》

鉴于寇璐董事已辞去公司董事职务，同时亦不再担任公司董事会审计委员会委员。现经公司董事会研究决定，推选蔡清艺董事为本公司董事会审计委员会委员。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2015 年 11 月 16 日

附：杨莎娜女士简历：

杨莎娜女士，1984 年出生，会计专业，中山大学本科学历，曾任毕马威华振会计师事务所审计助理经理、厦门联萃投资有限公司高级经理、拍鞋网（福建）电子商务有限公司财务总监等职。