

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2016-007

深圳市共进电子股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 1 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2016 年 2 月 4 日上午 9:00 以电话会议的形式召开第二届董事会第二十二次会议。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次董事会由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；

董事会同意公司全资子公司深圳市共进投资管理有限公司的注册资本增加人民币 7000 万元，即深圳市共进投资管理有限公司的注册资本由人民币 3000 万元增加到人民币 10000 万元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理唐佛南先生提名，董事会同意聘请唐晓琳女士担任公司财务总监，任期同本届董事会。唐晓琳女士担任财务负责人多年，具有丰富的财务管理经验。

独立董事同意此次聘任并发表了独立意见。

唐晓琳女士简历见附件。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事唐佛南先生与唐晓琳女士系父女关系，回避表决。其余 10 名董事参与表决。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2016 年 2 月 4 日

附件：唐晓琳女士简历

唐晓琳女士，1973年出生，中国国籍，本科学历。唐晓琳女士曾任同维电子（香港）有限公司财务负责人，深圳市共进电子有限公司副总经理、财务总监；现任公司副总经理，公司全资子公司共进电子（香港）有限公司董事、公司全资子公司太仓市同维电子有限公司董事。