

南京华东电子信息科技股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第四次临时会议通知于2016年5月13日以电邮方式发出。2016年5月20日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

经与会董事提名，选举董事徐国飞先生为公司第八届董事会董事长，董事陈宽义先生为公司第八届董事会副董事长。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》

因董事变更，所涉部分董事会专门委员会成员调整：董事陈宽义担任战略委员会委员，董事梁生元担任审计委员会委员。

调整后，各专门委员会成员如下：

战略委员会成员：徐国飞（主任委员）、陈宽义、蒋兴宝、郭振隆、张百哲

提名委员会成员：戴克勤（主任委员）、徐国飞、林雷

审计委员会成员：林雷（主任委员）、梁生元、戴克勤

薪酬与考核管理委员会委员：戴克勤（主任委员）、梁生元、林雷

任期与第八届董事会一致。

同意9票，反对0票，弃权0票。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2016年5月21日