

证券代码：831582

证券简称：井利电子

主办券商：广发证券

苏州井利电子股份有限公司 第一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法律责任。

一、会议召开基本情况

苏州井利电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2016年9月26日上午以现场会议形式召开。会议通知于2016年9月16日发送给全体董事、监事及部分高管。会议由董事长张利民主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、董事会秘书列席本次会议。本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

全体与会董事以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举张利民继续担任公司第二届董事会董事的议案》，并提请2016年第一次临时股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会成员已于2016年7月18日任期届满，张利民继续担任公司第二届董事会董事。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举张锦秀继续担任公司第二届董事会董事的议案》，并提请2016年第一次临时股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会成员已于2016年7月18日任期届满，张锦秀继续担任公司第二届董事会董事。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举张帆继续担任公司第二届董事会董事的议案》，并提请

2016年第一次临时股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会成员已于2016年7月18日任期届满，张帆继续担任公司第二届董事会董事。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于选举张岚继续担任公司第二届董事会董事的议案》，并提请2016年第一次临时股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会成员已于2016年7月18日任期届满，张岚继续担任公司第二届董事会董事。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于选举徐明担任公司第二届董事会董事的议案》，并提请2016年第一次临时股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会成员已于2016年7月18日任期届满，

徐明为第二届董事会董事。徐明先生，1965年2月生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。1986年9月-1992年3月为苏州铸造机械厂工人。1992年9月-1994年12月任苏州久利电子有限公司销售经理。1995年1月至今任苏州井利电子股份公司喇叭事业部工程部经理。与公司张帆为夫妻关系，不持有公司股票。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于2016年10月13日召开公司2016年第一次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《苏州井利电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

苏州井利电子股份有限公司

董事会

2016年9月28日