

欣旺达电子股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知已于2016年9月29日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2016年10月17日下午15:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会第二十一次会议。本次董事会应到董事5人，实到董事5人。会议由董事王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举王威先生担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会相同。王威先生简历附后。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案已经独立董事发表了独立意见。

二、审议通过《关于推选王威担任第三届董事会各专门委员会委员的议案》

同意推选王威先生担任第三届董事会各专门委员会的委员及主任委员，具体如下：

1. 推选王威担任董事会战略委员会的委员，并担任战略委员会的主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。第三届董事会战略委员会由五名委员组成，董事王威、肖光昱、周小雄和独立董事柳木华、钟明霞担

任战略委员会委员，其中王威任主任委员（召集人）。

2. 推选王威担任董事会审计委员会的委员，任期与本届董事会任期一致。第三届董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事柳木华、钟明霞和董事王威担任审计委员会委员，其中柳木华继续任主任委员（召集人）。
3. 推选王威担任董事会薪酬与考核委员会的委员，任期与本届董事会任期一致。第三届董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成，独立董事柳木华、钟明霞和董事王威担任薪酬与考核委员会委员，其中柳木华继续任主任委员（召集人）。

除上述委员会人员变动外，董事会各委员会的职责权限、决策程序、议事规则保持不变，遵照各委员会工作细则执行。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经提名委员会提名，同意聘任王威先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。王威先生简历附后。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经独立董事发表了独立意见。

四、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

鉴于王威先生被推举担任公司第三届董事会董事长，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将公司法定代表人变更为王威先生。公司将依据规定尽快办理工商登记变更事宜。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此决议。

欣旺达电子股份有限公司
董事会

2016年10月17日

附：王威先生简历

王威，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学高级工商管理硕士课程研修班结业。1994年9月至1997年12月，任佳利达电子加工厂副总经理；1997年12月与王明旺先生共同创办欣旺达，任欣旺达营销总监；2008年8月至2014年9月，任欣旺达董事、副总经理；现担任深圳市欣威电子有限公司、东莞锂威能源科技有限公司等欣旺达下属子公司的执行董事、总经理。

王威先生为公司实际控制人之一，持有公司股份131,500,000股，占本公司现总股本1,289,724,000股的10.20%。王威先生与公司另一实际控制人王明旺先生为兄弟关系，王威先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。