

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2017-001

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第五届董事会第十六次（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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议于2017年1月4日以电子邮件方式发出会议通知，于2017年1月9日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。参加表决的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任邹堃先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。邹堃先生的简历见附件。

在本次董事会会议召开之前，邹堃先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了明确同意意见，意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

邹堃先生的联系方式如下：

电话：027-81388855

传真：027-81383847

邮箱：fingu@fingu.com

联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十日

附件：邹堃先生简历

邹堃先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，2002 年 9 月至 2006 年 6 月在华中科技大学自动化专业学习，获工学学士学位，2009 年 9 月至 2012 年 3 月在华中科技大学机械电子工程专业学习，获工学硕士学位。

邹堃先生曾先后担任广东立信集团运维中心项目主管、丝宝集团投资运营部投资经理等职务，2016 年加入本公司，担任公司高级投资经理，现任公司副总裁、董事会秘书。

邹堃先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现时未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。邹堃先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。