

证券代码：600870

证券简称：厦华电子

编号：临 2017-058

厦门华侨电子股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

特别提示：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。

一、董事会会议召开情况：

厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2017 年 5 月 27 日以电子邮件的形式发出，会议于 2017 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开，应表决董事 6 名，实际表决董事 6 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

二、董事会会议审议情况：

（一）、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》

公司董事王玲玲女士、陈鸿景先生、李强先生因个人原因，向公司董事会提请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《公司章程》规定，现经股东赣州鑫域投资管理有限公司提名，推荐王春芳先生、王东红先生、刘刚先生为公司第八届董事会董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。（王春芳先生、王东红先生、刘刚先生简历附后）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）、《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

经研究决定，公司拟于 2017 年 6 月 22 日（星期四）14:30 在厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2017 年 6 月 6 日

附：董事候选人简历

王春芳：男，1969年出生，历任深圳富春东方(集团)有限公司副总裁，当代东方投资股份有限公司董事、董事长。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事长兼总裁，当代东方投资股份有限公司法定代表人、董事长、代总经理。

王东红：男，1967年出生，福州大学管理学学士，厦门大学 EMBA。历任福建省工商银行信贷经理，福建省祥鹏企业集团总经理。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事，国旅联合股份有限公司董事，当代东方投资股份有限公司董事。

刘刚：男，1969年出生，中共党员，大专学历。历任山西云冈水泥集团有限公司股份制改造办公室干事，大同水泥股份有限公司证券部干事、董事会授权代表、股证事务代表、董事会秘书、董事、总经理、董事长，当代东方投资股份有限公司副董事长、副总经理。现任当代东方投资股份有限公司副董事长。