

福建神州电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月12日，电话通知（根据公司章程规定，董事会会议应当于会议召开三日以前通知全体董事，但是经全体董事一致同意时，可随时通知召开董事会临时会议）。
- 2、会议召开时间：2017年9月13日。
- 3、会议召开地点：公司五楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长王竟雄先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会会议的

董事共 1 人。

缺席董事的姓名为凌朝东，缺席原因为日程安排冲突而请假。

二、议案审议情况

（一）审议通过任免财务总监和副总经理的议案

1、议案内容

同意林悦武辞去财务总监职务；同意任命黄平担任副总经理兼财务总监，分管财务；同意任命何赛担任副总经理，分管生产。黄平、何赛任期与本届董事会一致。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

（一）福建神州电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

福建神州电子股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日