

深南电路股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2018 年 5 月 31 日 17:00 在公司龙岗生产基地 1 楼大会议室以现场结合通信方式召开，杨之诚主持会议。通知于 2018 年 5 月 25 日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，部分监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、关于《选举公司董事长》的议案

选举杨之诚为公司第二届董事会董事长，任期自就任之日起至第二届董事会任期届满之日止。

与会董事以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三十一日

附：杨之诚先生简历

杨之诚先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师，深圳市认定的地方级领军人才，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任飞亚达（集团）股份有限公司企业管理部高级经理、装配部负责人、总经理助理，2009年9月加入公司，历任公司总经理助理、副总经理，现任公司董事、总经理，无锡深南电路有限公司董事长、总经理，南通深南电路有限公司董事长、总经理，无锡天芯互联科技有限公司董事长、欧博腾有限公司执行董事、深南电路（美国）有限公司执行董事、中国电子电路行业协会标准委员会会长。

杨之诚先生通过直接及间接方式合计持有公司558,495股股票。除简历所披露的信息外，杨之诚与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经核查杨之诚不属于失信被执行人。