

上海真空电子器件股份有限公司四届一次董事会公告

公司 1999 年 5 月 27 日召开的 1998 年度股东大会选举产生了公司第四届董事会成员，11 名董事参加了本次会议，公司四届一次董事会于 1999 年 5 月 27 日下午召开，会议选举顾培柱先生为公司董事长，周家春、吴冀南二位先生为公司副董事长，新一届董事会聘任陈光平先生为总经理，根据总经理提名，聘任张坚白先生、王海涛先生、蔡涵芳女士与顾泽人先生为公司副总经理，黎继皋先生为公司总工程师，公司董事会聘任胡之奎先生为公司董事会秘书。

上海真空电子器件股份有限公司

一九九九年五月二十八日