

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2016—038

惠州中京电子科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月20日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议通知》；2016年7月28日，公司第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

一、《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长杨林提名，董事会提名委员会审查，董事会决定聘任余祥斌为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同。详情请见公司于同日在法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《关于补选公司独立董事及专门委员会委员的议案》。

并经提名委员会审查，董事会审议决定补选刘伟国为董事会独立董事候选人，任期与公司第三届董事会任期相同；补选刘伟国为董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第三届董事会任期相同。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

提议于 2016 年 8 月 16 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。具体详见公司于 2016 年 7 月 29 日在巨潮资讯网上发布的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 28 日