

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2018-010

深圳市共进电子股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，公司于 2018 年 1 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以通讯方式召开第三届董事会第七次会议，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并进行投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、关于审议《聘任公司副总经理》的议案

公司根据经营管理需要，拟聘任徐正伟先生为公司副总经理。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日

附：简历

徐正伟先生：1965 年 12 月出生，西安电子科技大学博士，曾任西安电子科技大学通信工程学院副教授、上海理光传真机有限公司开发中心副所长，并获得上海人事局评定的享受特殊待遇的高级工程师职称，上海大亚科技有限公司董事、副总经理。现任中电广通股份有限公司独立董事，上海市共进医疗科技有限公司总经理。