

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2018-063

## 信雅达系统工程股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十三次会议通知已于 2018 年 11 月 19 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2018 年 11 月 23 日上午 10:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，公司现有董事 9 名，参加会议的董事 9 名。会议由董事长耿俊岭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

### 一、 审议通过《关于提名董事候选人的议案》

经公司股东杭州信雅达电子有限公司提名，公司董事会审核通过，同意提名郭华强先生为公司第六届董事会董事候选人，提交公司股东大会选举，任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

郭华强先生具有符合《公司法》、《公司章程》和公司实际需要的专业知识与实际工作经验，具备担任上市公司董事的任职资格和能力；郭华强先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受过刑罚，也未受过中国证监会的证券市场禁入处罚；截止公告日，郭华强先生持有 30,250,152 股公司股份，占公司股本的 6.88%，郭华强先生还持有 75.32% 的杭州信雅达电子有限公司股权，杭州信雅达电子有限公司则持有 78,106,006 股公司股份，占公司股本的 17.76%，郭华强先生为本公司实际控制人；郭华强先生的简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《信雅达独立董事关于提名董事候选人的独立意见》。

### 二、 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2018 年 12 月 11 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，将本次董事会审议通过并需由股东大会审议的议案提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议通知请见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《信雅达系统工程股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（临 2018-064）。

### 三、 备查资料

- 1、《信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《信雅达系统工程股份有限公司独立董事关于提名公司董事候选人的独立意见》

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会  
2018年11月23日

**附件：郭华强先生简历**

郭华强先生，1956年7月26日出生，1986年毕业于中央广播电视大学金融专业，现为浙江大学研究生院硕士研究生（企业管理专业）。曾任浙江省工商银行科技处软件科长、杭州新利电子有限公司副董事长、总裁，郭华强先生于1996年创办信雅达，历任公司执行董事、董事长。