

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2019-065

南京熊猫电子股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，以接纳书面议案形式召开第九届董事会第十二次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会现有周贵祥先生、鲁清先生、沈见龙先生、邓伟明先生、夏德传先生、高敢先生、杜婕女士、张春先生、高亚军先生九名董事。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将议案《聘任公司副总经理》派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第九届董事会第十二次会议一致通过如下决议：

一、审议通过了《聘任公司副总经理》的议案。

根据《公司章程》和《总经理工作制度》，经总经理提名，提名委员会审核，同意聘任黄绍锋先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会同步。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

附：黄绍锋先生简历

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2019年12月24日

● 报备文件

- （一）公司第九届董事会第十二次会议决议
- （二）公司第九届董事会提名委员会2019年第五次会议决议
- （三）公司独立董事对聘任总会会计师的独立意见

黄绍锋先生简历

黄绍锋先生：1973 年生，西安工业学院精密仪器专业本科，高级工程师。历任南京熊猫电子制造有限公司副总经理、南京熊猫电子制造有限公司制造中心副总经理等。2016 年 5 月至今任南京熊猫电子制造有限公司副总经理，兼任南京熊猫电子制造有限公司制造中心总经理，2018 年 1 月至今兼任成都熊猫电子科技有限公司总经理，2019 年 10 月至今兼任成都熊猫电子制造有限公司总经理。黄先生长期从事企业经营管理工作，具有丰富的经营管理经验。