

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2016-082

宁波华翔电子股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2016年12月5日在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名，公司监事列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决及通讯方式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于同意杨晓飞先生辞去公司总经理的议案》

杨晓飞先生自2015年12月28日起担任本公司总经理，近日其因个人原因提出辞去所任公司总经理的职务，董事会对杨晓飞先生在担任总经理期间的工作表示感谢。

杨晓飞先生不担任总经理后，公司将另有任用。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于同意聘任林福青先生为公司总经理的议案》

根据董事长的提名，同意聘任林福青先生为公司总经理，任期与公司五届董事会一致。（林福青先生简历附后）

林福青先生，46岁，大学学历，工程师。曾任宁波华翔质保科科长、技术科科长、总经理助理、总经理，德国华翔总经理。未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述改聘总经理事项发表如下意见：公司五届董事会二十九次会议同意杨晓飞先生辞任总经理，聘任林福青先生为公司总经理，其具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的禁止任职情况。上述辞职、提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。同意董事会关于接受杨晓飞先生的辞职申请，聘任林福青先生为公司总经理的议案。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 06 日