

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2018-026

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第六届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（临时）会议于2018年4月2日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年4月9日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增补独立董事的议案》；

董事会于2018年3月29日收到公司独立董事杨勇先生提交的书面辞职申请。杨勇先生因为个人工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会及审计委员会委员的职务。辞职生效后，杨勇先生不再担任公司任何职务。

由于杨勇先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据有关规定，杨勇先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此期间，杨勇先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。

为了保证公司董事会正常运作，公司董事会拟提名唐斌先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

唐斌先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》第六条的规定，其承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。《武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

唐斌先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

唐斌先生的简历见附件。

公司独立董事王征女士、马洪先生、杨勇先生对该项议案发表了独立意见，《武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事关于增补独立董事的独立意见》、《武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事提名人声明》及《武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十日

附件

唐斌先生简历

唐斌先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，华中师范大学本科学历，现任湖北重友律师事务所主任，兼任武汉市律师协会副秘书长、武汉市人大代表、武汉市人大内司委委员，曾任武汉市育才高级中学教师、湖北易黄李张律师事务所专职律师、合伙人。

唐斌先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

唐斌先生现时未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。唐斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，唐斌先生不属于“失信被执行人”。