

## 深圳市得润电子股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2018年9月26日以书面和电子邮件方式发出，2018年10月26日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）会议审议通过了《公司2018年第三季度报告》。

《公司2018年第三季度报告》及其正文详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）会议审议通过了《关于调整公司内部审计机构负责人的议案》。

陈如鸿先生因工作调整原因辞去公司内部审计机构负责人职务，经董事会审计委员会提名，同意聘任梁红金先生为公司内部审计机构负责人。

梁红金先生简历如下：

梁红金先生，中国国籍，1975年出生，大专学历，注册会计师。2001年2月至2005年4月任龙岩弘业会计师事务所审计项目经理；2005年5月至2014年4月先后任职东莞玖龙纸业有限公司审计主管、集团审计副经理、副总裁助理等职；2014年5月至2018年6月，任职东莞市迈科新能源有限公司审计总监；2018年7月加入公司，现任公司内部审计机构负责人。梁红金先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系；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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日