

南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届董事会第十八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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十八次临时会议通知于2021年05月17日以电邮方式发出，2021年05月18日下午2:30以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

鉴于公司总经理、总会计师已分别辞职，为保证公司正常运作，经公司提名委员会提名，聘任宣建生先生为公司总经理、陈优珠先生为公司副总经理兼总会计师。任期与第九届董事会任期一致。

宣建生先生、陈优珠先生简历附后。

同意9票，反对0票，弃权0票。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2021年05月19日

高级管理人员简历:

宣建生，男，1944年生，中国台湾籍，纽约大学理工学院系统工程哲学博士及波士顿大学系统工程硕士研究生。曾任职于美国通用电气、台湾百事可乐、台湾东南碱业、台湾潘氏集团，长期从事企业管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。1989年4月加入冠捷科技有限公司，现任董事会主席兼行政总裁；兼任集团若干附属公司董事、安瑞科技股份有限公司独立董事、佳格食品股份有限公司董事、上海佳格食品股份有限公司董事长、佳格投资（中国）有限公司董事长等职。

宣建生先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈优珠，男，1970年生，中国国籍，毕业于西安交通大学审计学专业。曾任职于福州阀门厂。1993年2月加入冠捷科技有限公司，先后负责企业财务管理、厂区运营管理工作，具有丰富的专业知识及管理经验，现任副总裁、ODM显示器事业群总经理兼任财务总监。

陈优珠先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。