

厦门华侨电子股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于 2020 年 9 月 24 日以电子邮件的形式发出，会议于 2020 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开，应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司董事寇璐女士因个人原因已向公司董事会申请辞去第九届董事会董事职务。根据《公司章程》规定，现公司控股股东赣州鑫域投资管理有限公司提名陈诗毅先生为公司第九届董事会董事候选人；持股 13.84%的股东深圳市力信达科技有限公司提名陈律先生为公司第九届董事会董事候选人。上述董事候选人当选后任期至本届董事会届满。（陈诗毅先生、陈律先生简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式差额选举产生一名第九届董事会董事。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

经研究决定，公司拟于 2020 年 10 月 30 日（星期五）14:30 在厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2020 年 10 月 14 日

附：董事候选人简历

陈诗毅，男，1986年出生，于新加坡 Overseas Family School 毕业，学士学位。历任华尔顿（福建）集团有限责任公司副总经理、北京京茂房地产开发有限公司总经理助理、厦门昌林实业有限公司总裁。现任华尔顿（福建）集团有限责任公司总裁。

陈律，男，1979年8月出生，英国兰卡斯特大学金融学士学位、英国苏格兰皇家注册会计师；拥有15年金融行业从业经验，历任光大证券国际从事海外投行业务；英国毕马威及安永中国会计师事务所从事财务、税务及咨询业务；英国 AIG 保险公司从事保险业务。现任赛富投资基金合伙人。2014年加入赛富投资基金期间，在互联网、科技等领域拥有丰富的投资经验。