

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2016-080

## 江苏雷科防务科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议决议（以下简称“会议”）于2016年9月19日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2016年9月26日以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经与会董事举手表决一致推举戴斌先生为本次会议主持人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举戴斌先生为公司第五届董事会董事长，其任期自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，戴斌先生为公司法定代表人。

表决情况： 表决情况： 9票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

选举刘升先生为公司第五届董事会副董事长，其任期自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况： 表决情况： 9票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议《关于增补公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事长黄小平先生辞去董事长以及董事会下设各委员会委员的职务，公司对第五届董事会各专门委员会委员进行相应的增补，具体如下：

- （1）、增补刘升先生为战略委员会委员；
- （2）、增补戴斌先生为审计委员会委员；
- （3）、增补戴斌先生为提名委员会委员；
- （4）、增补戴斌先生为薪酬与考核委员会委员。

表决情况： 表决情况： 9票同意、 0 票反对、 0 票弃权。  
特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2016年9月26日