证券代码：000727　　证券简称：华东科技　　公告编号：2018-042

南京华东电子信息科技股份有限公司
第八届董事会第二十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第八届董事会第二十次临时会议通知于 2018 年 7 月 9 日以电邮方式发出。2018 年 7 月 13 日上午 9：00 以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。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。

会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

因工作变动，胡进文先生辞去公司董事会秘书职务，辞职后其不再担任公司任何职务。

经董事长周贵祥先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任吴毓臻女士为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。

独立董事发表了同意的独立意见：

1、任职资格合法：我们审阅了被提名者的履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。

2、聘任程序合法：公司在聘任公司董事会秘书的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

吴毓臻女士简历见附件。

具体详见 2018-043《关于董事会秘书变更公告》。

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

2018年7月14日

附件：吴毓臻女士简历

吴毓臻，女，1968年9月出生，研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任南京无线电厂经营处会计、熊猫电子新产业集团财务处副处长/处长、南京熊猫移动通信设备有限公司财务副总监兼资财部部长、南京熊猫电子股份有限公司财务处处长、资财部部长、南京中电熊猫家电有限公司财务总监、南京中电熊猫平板显示科技有限公司财务部部长。现任南京中电熊猫平板显示科技有限公司总会计师、南京华东电子信息科技股份有限公司总经理助理兼财务中心主任。

未有在股东方任职情况，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；未有存在《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；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形；吴毓臻女士已于2018年6月取得相关董事会秘书资格证书。任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。