

深圳市奥拓电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年7月27日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第八次会议。通知已于2016年7月24日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事8名，实到董事8名（其中独立董事王丽娜女士因公务不能出席会议，授权委托独立董事马秀敏女士出席会议表决），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于增补公司董事的议案》

公司近日收到董事郭卫华先生的辞职报告，郭卫华先生因个人原因申请辞去公司董事一职，辞职后，郭卫华先生不在公司担任其他任何职位。经董事会提名委员会提名，同意杨四化先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起计算，至第三届董事会届满止。杨四化先生简历详见附件一。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对本议案发表独立意见，同意提名杨四化先生为公司第三届董事会董事候选人。

《独立董事关于增补公司董事的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案 8 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

《公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案8票赞成； 0票反对； 0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十七日

附件一：董事候选人简历

杨四化，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学MBA。1999年进入公司，历任财务部主管、采购部经理、总经理办公室主任、监事、董事会秘书。现任公司副总经理、体育事业部总经理。

杨四化先生持有公司1,480,189股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，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。