

证券代码：002194

证券简称：*ST 凡谷

公告编号：2018-085

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第六届董事会第十次（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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 31 日召开的 2018 年第三次临时股东大会选举王丽丽女士为第六届董事会非独立董事。王丽丽女士当选公司董事后，为保证董事会及董事会各专门委员会的正常运作，提高决策效率，在 2018 年第三次临时股东大会结束后，公司立即召开第六届董事会第十次（临时）会议，选举公司第六届董事会副董事长、调整各专门委员会委员。

第六届董事会第十次（临时）会议于 2018 年 7 月 31 日下午 4:00 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼会议室召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

同意选举王丽丽女士为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第六届董事会董事剩余任期一致。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司于 2018 年 7 月 31 日召开的 2018 年第三次临时股东大会选举王丽丽女士为公司第六届董事会非独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会实施细则等的有关规定，同意对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会委员进行调整，调

整后人员构成如下：

1、战略委员会委员：孟凡博先生、王丽丽女士、朱晖先生、胡丹女士、钟伟刚先生、万正洋先生、马洪先生，召集人：孟凡博先生；

2、审计委员会委员：王征女士、马洪先生、唐斌先生、孟凡博先生、万正洋先生，召集人：王征女士；

3、提名委员会委员：马洪先生、王征女士、唐斌先生、孟凡博先生、胡丹女士，召集人：马洪先生；

4、薪酬与考核委员会委员：唐斌先生、王征女士、马洪先生、孟凡博先生、胡丹女士，召集人：唐斌先生。

调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第六届董事会董事剩余任期一致。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月一日