

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2019-033

南京熊猫电子股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，以接纳书面议案形式召开第九届董事会第六次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会现有徐国飞先生、陈宽义先生、鲁清先生、邓伟明先生、夏德传先生、高敢先生、杜婕女士、张春先生、高亚军先生九名董事。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将议案《聘任公司总会计师》派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第九届董事会第六次会议一致通过如下决议：

一、审议通过了《聘任公司总会计师》的议案。

根据《公司章程》和《总经理工作制度》，经总经理提名，提名委员会审核，同意聘任胡大立先生为公司总会计师，任期与公司第九届董事会同步。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

附：胡大立先生简历

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2019年5月9日

● 报备文件

- （一）公司第九届董事会第六次会议决议
- （二）公司第九届董事会提名委员会2019年第二次会议决议
- （三）公司独立董事对聘任总会计师的独立意见

胡大立先生简历

胡大立先生：1978年生，南京财经大学会计学专业本科，会计师。历任南京三乐集团有限公司财务管理部会计师、副部长、高新电子装备部副部长、北京办事处副主任等。2013年1月至2013年9月任南京三乐集团有限公司财务管理部副部长，2013年9月至2014年1月任南京三乐集团有限公司财务管理部副部长（主持工作），2014年1月至2018年3月任南京三乐集团有限公司财务管理部部长，2018年4月至2019年4月任南京三乐集团有限公司副总会计师兼财务管理部部长。胡先生长期从事企业财务管理工作，具有丰富的财务专业知识和经营管理经验。