

上海广奕电子科技股份有限公司 高级管理人员任免公告

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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四次次会议于2016年6月28日审议并通过：

免去于海董事会秘书的职务。

任命汤忠萍为公司董事会秘书，任职期限自董事会决议通过之日起，至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以邮件通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份4,350,000股，占股份总数的87.00%，会议由王作义主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书汤忠萍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三) 任命/免职的原因

原董事会秘书于海先生离职后董事会秘书职位空缺。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司董事会任命汤忠萍女士为董事会秘书符合公司战略规划和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件目录

《上海广奕电子科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2016年6月28日