

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2019-056

江苏长电科技股份有限公司 第七届董事会第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第二次临时会议于 2019 年 9 月 4 日以通讯方式发出通知，于 2019 年 9 月 9 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2019 年 9 月 9 日下午 2 时。会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司首席执行官（CEO）/董事辞职的议案》

公司董事会收到 LEE CHOON HEUNG（李春兴）先生请求辞去首席执行官（CEO）及第七届董事会董事职务的书面辞职书，经研究讨论公司董事会同意李春兴先生辞去首席执行官（CEO）职务的请求。根据《公司章程》，李春兴先生辞去公司董事职务在书面辞职书送达董事会时已生效，其不再担任公司董事。在此，公司董事会对李春兴先生在任职首席执行官（CEO）、董事期间为企业发展所作的贡献，表示衷心的感谢。

辞去上述职务后，李春兴先生将继续担任公司首席技术长职务，并继续致力于公司的发展。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》

根据公司董事长周子学先生提名，经董事会提名委员会审核，一致同意聘任

郑力先生为公司首席执行官（CEO），任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《关于补选公司董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，同意提名郑力先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（四）会议决定于 2019 年 9 月 26 日召开 2019 年第四次临时股东大会，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏长电科技股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月九日

附新任首席执行长（CEO）/董事候选人简历：

郑力，男，1967年8月出生，天津大学工业管理工程专业工学士，东京大学金融经济管理硕士。现任本公司首席执行长（CEO）。曾任恩智浦全球高级副总裁兼大中华区总裁，中芯国际全球市场高级副总裁，瑞萨电子大中华区 CEO，NEC 电子（后与日立公司和三菱公司的半导体部门合并为瑞萨电子）大中华区总裁，华虹国际有限公司副总裁，上海虹日国际电子有限公司总经理，日本东棉美国公司（现丰田通商美国公司）加州圣荷西分公司总经理，日本东棉公司总部（现日本丰田通商公司）电子信息系统本部担任产品开发经理，集成电路项目管理经理等职务。郑力先生在美国、日本、欧洲和中国国内的集成电路产业拥有超过 26 年的工作经验，曾任华美半导体协会美国总部理事和上海分会会长。他同时担任中关村融信金融信息化产业联盟副理事长，中国半导体行业协会理事，天津大学微电子系兼职教授。