

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

南京熊貓電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條規定而作出。

茲載列南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登的《南京熊貓電子股份有限公司第九屆董事會第八次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
周貴祥
董事長

中華人民共和國·南京
二零一九年六月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事：周貴祥先生、魯清先生及夏德傳先生；非執行董事：沈見龍先生、鄧偉明先生及高敢先生；及獨立非執行董事：杜婕女士、張春先生及高亞軍先生。

南京熊猫电子股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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，于 2019 年 6 月 28 日下午十六时三十分，召开第九届董事会第八次会议。公司现有董事 9 名，实际出席会议的董事有 9 名，出席会议的董事符合法定人数。会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由周贵祥先生主持。经过讨论，公司第九届董事会第八次会议通过如下决议：

一、审议通过了《选举公司第九届董事会董事长、副董事长》的议案。

选举周贵祥先生为公司第九届董事会董事长；选举鲁清先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《选举及调整公司第九届董事会相关专业委员会委员》的议案。

1、选举周贵祥先生、沈见龙先生为公司第九届董事会战略委员会委员。董事长周贵祥先生为战略委员会主任。

2、选举沈见龙先生接替鲁清先生出任公司第九届董事会审核委员会委员。

3、选举周贵祥先生、鲁清先生为公司第九届董事会提名委员会委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日

● 报备文件

（一）公司第九届董事会第八次会议决议