

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十二次會議決議公告》，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
二零一九年十二月二十四日

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。

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2019-065

南京熊猫电子股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议。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。公司董事会现有周贵祥先生、鲁清先生、沈见龙先生、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《聘任公司副总经理》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十二次会议一致通过如下决议：

一、审议通过了《聘任公司副总经理》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，同意聘任黄绍锋先生为公司副总经理，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：黄绍锋先生简历

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2019年12月24日

● 报备文件

- （一）公司第九届董事会第十二次会议决议
- （二）公司第九届董事会提名委员会2019年第五次会议决议
- （三）公司独立董事对聘任总会会计师的独立意见

黄绍锋先生简历

黄绍锋先生：1973 年生，西安工业学院精密仪器专业本科，高级工程师。历任南京熊猫电子制造有限公司副总经理、南京熊猫电子制造有限公司制造中心副总经理等。2016 年 5 月至今任南京熊猫电子制造有限公司副总经理，兼任南京熊猫电子制造有限公司制造中心总经理，2018 年 1 月至今兼任成都熊猫电子科技有限公司总经理，2019 年 10 月至今兼任成都熊猫电子制造有限公司总经理。黄先生长期从事企业经营管理工作，具有丰富的经营管理经验。