

广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次（临时）会议于 2018 年 4 月 12 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2018 年 4 月 9 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2018 年 4 月 12 日，8 位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于增补陈荣为公司董事的议案》

近日，公司董事会收到公司控股股东广州无线电集团有限公司的推荐函，推荐陈荣为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件）。公司董事会同意提名陈荣为公司第五届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满，上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司原董事杨海洲已辞去公司第五届董事会董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会相应职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，杨海洲辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对杨海洲在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2018年4月13日

附件：简历

陈荣，中国国籍，1986年1月出生，本科学历，审计师。曾任广州无线电集团有限公司财务会计部总账报表组主管、财务会计部部长助理、财务会计部副部长。现任广州无线电集团有限公司财务会计部部长。

陈荣为公司控股股东广州无线电集团有限公司财务会计部部长，未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。