

广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届董事会第十二次（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”）第五届董事会第十二次（临时）会议于 2018 年 12 月 20 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 12 月 17 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。至 2018 年 12 月 20 日上午 10:30，9 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《关于聘任韩莹为公司副总经理的议案》

董事会同意聘任韩莹为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满（简历附后）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 12 月 21 日

附：简历

韩莹，女，中国国籍，1973年6月出生，工学硕士学历。曾任公司制造系统技术总监，现任公司总经理助理。

韩莹未持有公司股份；与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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。