

证券代码：600355

股票简称：\*ST 精伦

编号：临 2010-011

## 精伦电子股份有限公司

### 关于 2009 年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 4 月 17 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《精伦电子股份有限公司关于召开 2009 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2010-006），现作补充公告如下：

1、鉴于公司董事蔡远宏先生因个人原因提出不再担任公司董事，并已在 2010 年 4 月 15 日向公司第四届董事会第五次会议报告。为及时建立和规范公司治理，保证公司董事符合法定人数，促进公司正常、健康的运作，根据《公司章程》的规定，公司股东张学阳先生（持有公司 21.35% 的股份）提名廖胜兴先生为第四届董事会董事候选人（简历见附件），并将该临时提案提交公司 2009 年度股东大会审议。

公司董事会认为：张学阳先生持有公司 21.35% 的股份，增加临时提案符合《公司章程》有关规定，同意将上述临时提案提交公司 2009 年度股东大会审议。

2、鉴于公司章程中的经营范围发生变化，2010 年 4 月 26 日第四届董事会第六次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并将该议案提交公司 2009 年度股东大会审议。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2010 年 5 月 7 日

附件：董事候选人简历

廖胜兴先生，出生于 1965 年 6 月，中国籍，理学硕士，中共党员。毕业于华中师范大学心理学系，曾任同济医科大学（现合并入华中科技大学）讲师，宁波波导股份有限公司人力资源部总监，后调任公司东北大区市场首席代表。2000 年到精伦电子股份有限公司工作，历任公司行政办主任、人力资源部部长、销售中心总经理等职；现任公司副总经理，兼任网络营销事业部总经理，主管消费电子类产品线销售及行政人事工作，并提名为公司第四届董事会董事候选人。