

证券代码：831021

证券简称：华雁信息

主办券商：申万宏源

四川华雁信息产业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

四川华雁信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2017年11月22日在公司总部会议室召开。会议通知于2017年11月8日以电话通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长沈建平先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于补选颜江先生为公司第四届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议。

由于郑烈先生因个人身体原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数。现提名颜江先生为公司第四届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件一）。颜江先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

公司《第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

四川华雁信息产业股份有限公司

董事会

2017年11月22日

附件一：

颜江先生简历

颜江，男，1969年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月毕业于电子科技大学光电子技术物理电子专业，获得工学学士学位；2011年7月就读于电子科技大学MBA专业，研修结业。1991年8月至1993年10月任国营红光电子管厂工序负责人；1993年11月至今历任华雁通信副总经理，公司副总经理；2013年8月至今任公司副总经理。