

江苏林洋电子股份有限公司

关于选举副董事长、高管辞职及聘任高管的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 3 月 16 日召开第一届董事会第十五次会议，选举沈凯平先生为副董事长，任期自本次决议通过之日（2012 年 3 月 16 日）起，至第一届董事会届满之日（2013 年 2 月 2 日）止。

因工作调整，沈凯平先生、陆寒熹先生、陆建荣先生近日向董事会提交了辞去公司副总经理职务的书面报告。辞职后，沈凯平先生仍担任本公司董事，陆寒熹先生、陆建荣先生不再担任公司高级管理人员。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，以上辞职事项自辞职报告送达董事会之时起生效。在此，公司董事会对沈凯平先生、陆寒熹先生、陆建荣先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献，表示衷心的感谢。

经提名委员会提名，第一届董事会第十五次会议通过，同意聘任杨樵元先生担任公司总经理助理；聘任方壮志先生、朱德省先生及杨光先生为公司副总经理。任期为三年，自本决议通过之日起算。

公司独立董事在认真审阅公司高级管理人员的履历，对本次拟聘任人员的任职资格、任职条件进行审核后，认为：公司本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》；所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经验，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

江苏林洋电子股份有限公司董事会
2012 年 3 月 16 日

附：本次任命高级管理人员简历

杨樵元先生，1958 年出生，新加坡国籍，于 2011 年加入本公司，现任本公司总经理助理。曾任江苏时进物流运输有限公司副总裁，伟创力（南京）科技有限公司总经理、厂长，伟创力（上海）科技有限公司生产经理、厂长，Richgold Industrial 运营经理、总经理，Navion Communication System 生产经理，National Panasonic(S)Pte.,Ltd.生产工程师。杨先生毕业于新加坡理工学院和堪萨斯州渥太华大学，并具有丰富的生产管理经验。

方壮志先生，1975 年出生，于 2011 年加入本公司，现任公司副总经理。曾任伟创力（上海）科技有限公司事业部经理，天弘科技（苏州）有限公司事业部经理，明基电通信息技术有限公司经理，无锡市电子计算机厂工程师。方先生毕业于浙江大学应用电子技术专业，拥有学士学位。

朱德省先生，1963 年出生，新加坡国籍，于 2010 年加入本公司，现任公司副总经理。曾担任兰吉尔仪表系统（珠海）有限公司副总裁。朱先生毕业于法国 INPG 电力工程专业，拥有博士学位。

杨光先生，1968 年出生，于 2011 年加入本公司，现任公司副总经理。曾担任深圳林洋电子科技有限公司常务副总经理，上海自动化仪表公司工程师，惠州大学电子工程系讲师，TCL 网络设备（深圳）有限公司研发部经理、产品市场总监、总工程师，深圳顶联网络科技有限公司总经理，惠州学院计算机科学系网络教研室主任。杨先生毕业于哈尔滨科技大学机械 CAD 专业，拥有硕士学位。