

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

编号：临 2019-057

上海华东电脑股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2019年11月18日以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会董事长、董事刘淮松先生因个人工作变动原因辞去公司董事长、董事职务，经董事会提名委员会审查同意，董事会同意提名江波先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满。江波先生简历情况附后。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十九日

附：

华东电脑董事候选人简历

江波，男，中共党员，1968年03月出生，研究员，博士生导师，中电科软件信息服务有限公司董事长、党委书记，中国电子科技集团公司第三十二研究所（华东计算技术研究所）所长，上海市科学技术协会常委，上海市拟态防御工程研究中心主任，中国计算机行业协会第七届理事会常务理事，原国家863计划主题专家组成员，山西省学术技术带头人，中国电子科技集团公司第三十二研究所学位评定委员会主席，中文核心期刊《计算机工程》主编、编委会主任委员。主持和参加国家973项目、国家科技部等数十个国家级或省部级项目。在核心期刊上发表论文数十篇。先后获国家技术发明一等奖1项，省部级科技进步二等奖1项，省部级科技进步三等奖2项，中国电子科技集团公司科技进步三等奖3项。主要研究方向包括嵌入式软件与系统、认知软件定义系统架构技术、认知软件无线电技术、人工智能技术、网络空间安全技术、量子计算技术等。