

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2008-010

宁波波导股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波波导股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2008 年 5 月 16 日在浙江省奉化市大城东路 999 号公司二楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 8 人，独立董事程源先生因工作原因缺席。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

- 一、选举徐立华先生为公司董事长，李凌先生为公司副董事长，任期三年；
- 二、聘任张樟铨先生为公司总经理，任期三年；
- 三、聘任马建峰先生为公司财务负责人，任期三年；
- 四、聘任隋波先生、马思甜先生、马晓健先生、戴茂余先生、刘方明先生、孙景艳女士为公司副总经理；
- 五、聘任马思甜先生为公司董事会秘书，方玉意先生为公司董事会证券事务代表，任期三年。
- 六、审议通过了《关于出售杭州波导软件有限公司股权的议案》。

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会

2008 年 5 月 16 日