

中新科技集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 21 日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于 2018 年 4 月 27 日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长陈德松先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2018年第一季度报告》及其正文。

具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司 2018 年第一季度报告》及其正文。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

经总经理提名，公司董事会聘任江建先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

江建先生简历及联系方式如下：

江建先生，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，金融学学士学位，已获得董事会秘书资格、证券从业资格、期货从业资格等资格证书。曾任职于财通证券股份有限公司、中新力合股份有限公司、万邦德制药集团股份有限公司证券部和万邦德新材股份有限公司证券部。2018 年 1 月起任公司证券部副经理。现任公司证券事务代表。

江建先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系方式：电话：0576-88322505，传真：0576-88322096，邮箱：
stock@cncoptronics.cn，通讯地址：浙江省台州市椒江区工人西路618-2号。

表决结果： 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日