

上海复旦复华科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海复旦复华科技股份有限公司于 2020 年 10 月 16 日以通讯方式召开公司第九届董事会第十七次会议，本次会议的通知已于 2020 年 10 月 13 日送达全体董事。公司董事会成员 5 名，实际参与表决 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、关于补选公司第九届董事会董事的议案。

公司控股股东上海奉贤投资（集团）有限公司推荐褚建平先生为公司第九届董事会董事候选人，经公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，公司董事会提名褚建平先生为公司第九届董事会董事候选人（候选人简历见附件），董事任期自公司 2020 年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议。

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

2、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。

详见公司公告临 2020-038《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 17 日

附件：董事候选人简历：

褚建平，男，1963年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，1981年8月参加工作。曾任上海市奉贤区外经委党组书记、主任；上海市奉贤区金汇镇党委副书记、镇长；上海市奉贤区投资管理服务中心党组书记；上海市奉贤区委统战部副部长、区工商联党组书记、常务副主席等职务，现任上海奉贤投资（集团）有限公司党委副书记、董事长。