

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2020-048

宝胜科技创新股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月25日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第十八次会议的通知。2020年10月30日上午9:30，第七届董事会第十八次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，董事蔡临宁先生、独立董事杨志勇先生、路国平先生和闻道才先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就下述事项作出如下决议：

一、会议以8票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年三季度报告全文及正文》。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司2020年三季度报告》。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于董事会秘书变更的议案》。

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟聘任王学明先生为公司董事会秘书。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

附件：相关候选人简历

王学明：男，汉族，1982年11月生，江苏宝应人，研究生学历。2005年7月进入公司从事行政秘书、行政事务主管工作，现任公司综合管理部部长。