

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2020-076

杭州诺邦无纺股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月10日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第十次会议。会议通知及相关议案资料已于2020年11月30日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，同意补选张光杰先生、汪泓女士组成公司第五届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

补选完成后，公司各专门委员会组成情况如下：

任建华先生、张杰先生、张光杰先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任建华先生任主任委员；

朱天先生、汪泓女士、任建华先生为公司第五届董事会提名委员会委员，朱天先生任主任委员；

张光杰先生、汪泓女士、任建华先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，张光杰先生任主任委员；

汪泓女士、朱天先生、王刚先生为公司第五届董事会审计委员会委员，汪泓女士任主任委员。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、杭州诺邦无纺股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 11 日