

证券代码：600220

证券简称：江苏阳光

编号：临2022-013

江苏阳光股份有限公司 第八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

（一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）公司于2022年3月30日以电子邮件和电话通知方式发出召开第八届董事会第十次会议的通知。

（三）本次董事会会议于2022年4月1日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。

（四）本次会议董事应到6人，实到6人。

（五）本次会议由董事会成员共同推举高青化先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

鉴于陈丽芬女士辞去公司董事长职务。为保证公司规范运作及经营管理工作的正常进行，现选举缪锋先生（简历附后）为公司董事长并担任法定代表人职务，任期至本届董事会期满。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司后续将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于陈丽芬女士辞去公司总经理职务，现聘任缪锋先生为公司总经理，任期至本届董事会期满。

独立董事对此发表了独立意见同意该议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于增补战略委员会主任委员的议案》

为保证董事会专门委员会正常运行，选举缪锋先生为公司第八届董事会战略委员会成员，并担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2022年4月1日

附件：简历

缪锋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历，曾任江苏阳光集团有限公司销售部经理，现任江苏阳光股份有限公司销售部部长、董事。2020年5月至今任公司副总经理。