股票代码：002341　　股票简称：新纶科技　　公告编号：2019-115

深圳市新纶科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议通知已于 2019 年 11 月 15 日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2019 年 11 月 20 日上午 10:00 在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长侯毅先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议经表决形成如下决议：

一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

公司第五届董事会选举廖垚先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致（简历附后）。

独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：简历

廖垚先生：1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于巨田证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、深圳市中广资本管理有限公司。现担任深圳市上元资本管理有限公司董事长、首席执行官，深圳市卓翼科技股份有限公司非独立董事。

截止目前，廖垚先生未持有公司股票。与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，廖垚先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn