

## 上海润欣科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于2020年9月30日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
- 2、本次董事会于2020年10月16日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式投票表决。
- 3、本次董事会应参加表决6人，实进行表决6人。
- 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<2020年第三季度报告>的议案》

公司《2020年第三季度报告全文》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，该议案获得通过。

#### 2、审议通过《关于变更公司部分高级管理人员的议案》

因工作调整，胡惠玲女士不再担任公司财务负责人，继续在公司担任其他职

务。经公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任孙剑先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整部分高级管理人员及证券事务代表的公告》及相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。

### **3、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》**

因工作调整，刘一军先生不再担任公司证券事务代表职务，继续在公司担任其他职务。董事会同意聘任赵燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整部分高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

## **三、备查文件**

- 1、经与会董事签署的《第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、独立董事签署的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2020年10月16日