

江苏华宏科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2020年5月7日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2020年5月22日下午16:00在公司六楼会议室召开。会议由董事长胡士勇主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司的监事、高级管理人员、证券事务代表以及内部审计负责人列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议《关于选举胡士勇先生为公司董事长的议案》；

表决结果：董事9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案获得通过。

2、审议《关于选举胡品贤女士为公司副董事长的议案》；

表决结果：董事9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案获得通过。

3、审议《关于聘任胡品龙先生为公司总经理的议案》；

表决结果：董事9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案获得通过。

4、审议《关于聘任朱大勇先生为公司董事会秘书的议案》；

表决结果：董事 9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案获得通过。

5、审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

5.1 聘任胡品荣先生为公司副总经理

表决结果：董事 9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案获得通过。

5.2 聘任周世杰先生为公司副总经理

表决结果：董事 9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案获得通过。

5.3 聘任朱大勇先生为公司副总经理

表决结果：董事 9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案获得通过。

5.4 聘任朱大勇先生为公司财务负责人

表决结果：董事 9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案获得通过。

5.5 聘任顾瑞华先生为公司副总经理

表决结果：董事 9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案获得通过。

5.6 聘任陈方明先生为公司副总经理

表决结果：董事 9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案获得通过。

5.7 聘任黄艰生先生为公司副总经理

表决结果：董事 9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案获得通过。

5.8 聘任路开科先生为公司副总经理

表决结果：董事 9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案获得通过。

6、审议《关于选举各专门委员会成员的议案》；

6.1 选举胡士勇、杨文浩、胡品龙为战略委员会成员；

表决结果：董事 9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经现场选举、董事会批准，胡士勇为战略委员会召集人。本议案获得通过。

6.2 选举刘斌、戴克勤、朱大勇为审计委员会成员；

表决结果：董事 9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经现场选举、董事会批准，刘斌为审计委员会召集人。本议案获得通过。

6.3 选举戴克勤、杨文浩、胡品贤为提名委员会成员；

表决结果：董事 9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经现场选举、董事会批准，戴克勤为提名委员会召集人。本议案获得通过。

6.4 选举杨文浩、刘斌、周经成为薪酬与考核委员会成员；

表决结果：董事 9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经现场选举、董事会批准，杨文浩为薪酬与考核委员会召集人。本议案获得通过。

7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：董事 9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案获得通过。

8、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

表决结果：董事 9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案获得通过。

三、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十三日