

江苏宝利国际投资股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2021年1月4日在公司会议室以现场表决方式召开，本次临时会议于2021年1月4日以电话方式通知全体董事。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司副董事长、总经理周文彬先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

公司董事会收到了董事长周德洪先生的书面辞职报告，周德洪先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员等职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会选举副董事长、总经理周文彬先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。根据《公司章程》的相关规定，周文彬先生将行使法定代表人职权，签署应由公司法定代表人签署的相关文件。公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长辞职及选举董事长的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2021 年 1 月 4 日

简历附件：

周文彬先生， 1992 年 6 月生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，本科学历，毕业于美国伊利诺伊大学经济学专业，现任公司副董事长、总经理。主要工作经历：2010 年 8 月至 2014 年 5 月，在美国伊利诺伊大学学习，获得经济学学士学位；2013 年 1 月至 2016 年 6 月，担任北京洛哈技术有限公司联合创始人一职；2017 年 4 月至 2018 年 1 月，任公司副总经理；2017 年 5 月起，任公司董事；2018 年 1 月起，任公司总经理。

周文彬先生未持有公司股份，系公司控股股东及实际控制人周德洪、周秀凤夫妇的儿子。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，非失信被执行人。