

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2021-055

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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、本次会议召开情况

1. 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 5 月 24 日上午在公司 1 号会议室以通讯表决方式召开。

2. 本次会议通知时间及方式：会议通知于 2021 年 5 月 17 日以电话及邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

3. 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。

4. 本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生
副总经理、董事会秘书候选人刘力先生列席了本次会议。

5. 本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

同意聘任刘力先生（简历见附件）担任公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

刘力先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等相关规定。

刘力先生的联系方式如下：

办公电话：0755-89785568-885

传真：0755-89785598

电子邮箱：security@sz-changhong.com

通讯地址：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技证券部

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于使用外汇、自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

为了提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用外汇、自有资金支付募集资金投资项目部分款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本账户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2021年5月24日

附件：拟任副总经理、董事会秘书简历

刘力：男，中国国籍，1979年2月出生，无境外永久居留权，硕士学历。2005年6月至2013年3月，先后任深圳证券交易所财务部经理、北京工作组经理；2013年9月至2021年5月，担任上海景林股权投资管理有限公司财务风控总监；2016年1月至2017年6月，兼任湖北省长江经济带产业基金管理有限公司副总经理。2018年6月至2020年4月，担任浙江东音泵业股份有限公司独立董事；2019年5月至2021年5月，担任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事；2019年5月至今，担任广东太安堂药业股份有限公司独立董事；2019年12月至今，担任浙江巨化股份有限公司独立董事。2019年12月至今，任广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事；2020年7月至今，任武汉金东方智能景观股份有限公司独立董事；2021年1月至今，任深圳东旭达智能制造股份有限公司独立董事。

截至本公告日，刘力先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。