

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2022-047

江苏宝利国际投资股份有限公司

关于第六届董事会完成换届选举的公告

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。

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举周文彬先生、周文婷女士、王斌军先生、曾庆波先生为公司第六届董事会非独立董事；审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举朱鹰先生、吴良卫先生、承军先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2022年10月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格在公司2022年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2022年11月18日