

证券代码：832247

证券简称：ST 晶品

主办券商：东北证券

## 苏州晶品新材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年5月12日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长 JuGao（高鞠）先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王焜、苟锁利、魏晋巍因在外地，以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举陆斌为董事的议案》；

##### 1.议案内容：

公司原董事苟锁利先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于

法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举陆斌先生担任公司董事，任职期限至 2020 年 10 月 13 日，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

陆斌先生简历如下：

陆斌，男，1987 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 7 月毕业于淮安炎黄职业技术学院；2008 年 10 月至 2011 年 10 月，任亿联实业有限公司制造部生管；2011 年 11 月至 2013 年 4 月，任苏州欧圣电气工业有限公司（现名“苏州欧圣电气股份有限公司”）pmc 部门负责生产计划；2013 年 4 月至 2018 年 1 月，任吴江市云龙医疗器械有限公司制造部生产管理助理；2018 年 2 月至 2019 年 11 月，任苏州晶品新材料股份有限公司制造部生产管理助理；2019 年 11 月至今，任苏州德勤仕展示有限公司制造部生产管理助理。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对陆斌先生进行核查，经核查，陆斌先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

陆斌先生持有公司股份 0 股，占总股本 0%。

## 2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

## 1. 议案内容：

公司拟召开 2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

## 2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州晶品新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

苏州晶品新材料股份有限公司

董事会

2020年5月14日