

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：2021年5月28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：2021年5月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长 JuGao（高鞠）先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.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《关于公司董事会换届选举的议案》；

- 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 10 月 13 日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会需进行换届选举,公司第三届董事会由 5 名董事组成,经公司董事会研究,提名 JuGao (高鞠)、Fang Shen(申方)、魏晋巍、史波锋连任公司第三届董事会董事,新提名费晓园任公司第三届董事会董事。

新提名人员简历:

费晓园女士,女,1980 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2009 年 1 月毕业于上海财经大学,本科学历;2001 年 4 月至 2005 年 3 月,任比安达精密五金(苏州)有限公司财务部门关务;2005 年 4 月至 2013 年 10 月,任昱亿电子(苏州)有限公司关务部门关务课长;2013 年 11 月至 2014 年 10 月,任苏州晶品新材料股份有限公司财务部门会计;2014 年 10 月至 2016 年 9 月,任苏州晶品新材料股份有限公司财务部门财务总监;2016 年 9 月至 2018 年 6 月,任雷天动力设备(苏州)有限公司财务部门会计;2018 年 6 月至 2019 年 5 月,任苏州顶裕节能设备有限公司财务部门会计;2019 年 5 月至至今,任苏州晶品新材料股份有限公司财务部门会计。

上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单,不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过,第三届董事会任期三年,自股东大会选举产生之日起计算。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

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《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定召开 2021 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

(一)《苏州晶品新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

苏州晶品新材料股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日