

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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6月16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6月4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、史波锋因在外地，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 Ju Gao（高鞠）为公司第三届董事会董事长的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会选举 Ju Gao（高鞠）先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至

本届董事会任期届满日止。Ju Gao（高鞠）不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（二）审议通过《关于聘任 Ju Gao（高鞠）为公司总经理的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，聘任 Ju Gao（高鞠）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。Ju Gao（高鞠）不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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）审议通过《关于聘任魏晋巍为公司副总经理的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，经总经理提名，聘任魏晋巍为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。魏晋巍不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

(四) 审议通过《关于聘任费晓园为公司财务总监的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，经总经理提名，聘任费晓园为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。费晓园不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

(五) 审议通过《关于聘任 Fang Shen(申方)为公司董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，聘任 Fang Shen(申方)为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。Fang Shen(申方)不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

苏州晶品新材料股份有限公司

董事会

2021年6月18日