

证券代码：420085

证券简称：东沅B退

公告编号：2021-017

东沅科技集团股份有限公司

第八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。

东沅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年6月12日以通讯形式发出会议通知，于2021年6月17日以通讯方式召开。应出席会议董事5名，参加表决董事5名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

全体董事一致选举赵永生先生担任公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》。

董事会决定聘任赵永生先生为公司总经理，聘任李文英女士为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。（简历见附件）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

经总经理赵永生先生提名，决定聘任孙红伟先生、李文英女士为公司副总经理（简历见附件），由赵永生先生兼任公司财务总监。以上人员任期与第八届董事会一致。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经董事长提名，董事会决定聘任王海健先生为公司证券事务代表，任期与第八届董事会一致。（简历见附件）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告

东沣科技集团股份有限公司



董 事 会
2021 年 6 月 21 日

附件简历:

李文英, 女, 1985 年出生, 本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 10 月任九阳股份有限公司计划专员、系统支持专员; 2010 年 11 月进入东沣科技集团股份有限公司证券部; 2012 年 4 月至 2014 年 7 月, 任东沣科技集团股份有限公司证券部经理; 2014 年 7 月至今, 任公司董事会秘书。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系; 未持有本公司股票; 最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所或全国中小企业股份转让系统惩戒; 未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查; 不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形; 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

孙红伟, 男, 1964 年出生, 高中学历。历任公司任染布厂机电科长、公司机电设备基建部经理、兴业造纸筹建处负责人、兴业造纸公司经理、工程部经理; 2013 年 10 月至 2015 年 6 月, 任公司总经理助理; 2015 年 6 月至今, 任公司副总经理。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系; 未持有本公司股票; 最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所或全国中小企业股份转让系统惩戒; 未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查; 不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形; 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

王海健, 男, 1983 年出生, 本科学历。2010 年 6 月至 2012 年 7 月就职于河北畅达集团有限公司总裁办; 2012 年 8 月进入东沣科技集团股份有限公司行政部; 2013 年 4 月进入东沣科技集团股份有限公司证券部; 2014 年 11 月至今任公司证券事务代表。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系; 未持有本公司股票; 最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所或全国中小企业股份转让系统惩戒; 未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查; 不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形; 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。