

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2021-A28

创元科技股份有限公司

第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 06 月 02 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第九届董事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 06 月 07 日 16:00 以现场结合通讯表决方式在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。

3、本次董事会应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，其中独立董事俞铁成先生、彭忠波先生、梁俪琼女士、顾秦华先生以通讯方式出席会议。

4、本次董事会由副董事长、总经理周成明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）关于选举公司第九届董事会董事长的议案。

选举沈伟民先生为公司第九届董事会董事长。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于调整董事会专门委员会成员的议案。

1、刘春奇先生不再担任董事会战略委员会委员职务，由沈伟民先生担任董事会战略委员会委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、刘春奇先生不再担任董事会提名与薪酬委员会委员职务，由沈伟民先生担任董事会提名与薪酬委员会委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 06 月 08 日

附件：公司董事长简历：

沈伟民，男，1971 年 7 月生，中共党员，党校研究生。曾任吴中区长桥街道党工委副书记、办事处主任；吴中区政府办公室主任、政府党组成员；吴中区临湖镇党委书记；吴中区副区长；苏州风景园林投资发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事长、党委书记。

经核查，沈伟民先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第 146 条不得担任公司董事及高级管理人员的情形；不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事及高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因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，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。