

股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2016-118

中利科技集团股份有限公司 第四届董事会2016年第一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。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）2016年09月06日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2016年09月09日以现场方式在公司四楼会议室召开第四届董事会2016年第一次临时会议。会议于2016年09月09日如期召开。本次会议应到董事9名，现场出席会议的董事9名，会议由董事王柏兴主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；

经与会董事推选，选举王柏兴先生为公司第四届董事会董事长，龚茵女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，至公司第四届董事会任期届满。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司董事会换届选举后董事会成员的变动，重新选举了公司董事会下设的四个专门委员会委员，具体情况如下：

- 1、公司战略委员会委员：龚茵、詹祖根、李永盛（独立董事），由龚茵担任召集人；
- 2、公司提名委员会委员：龚茵、李永盛（独立董事）、金晓峰（独立董事），由金晓峰担任召集人。
- 3、公司审计委员会委员：马晓虹、李莹（独立董事）、金晓峰（独立董事），由李

莹担任召集人；

4、公司薪酬与考核委员会委员：周建新、李莹（独立董事）、李永盛（独立董事），由李永盛担任召集人。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司董事会

2016年9月9日