

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2019-044

江苏宏图高科技股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于 2019 年 5 月 24 日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2019 年 5 月 19 日以书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于控股股东及实际控制人终止实施增持计划的议案》

鉴于三胞集团的资金流动性尚未恢复，无法筹集到相应的增持资金，截至目前，三胞集团及实际控制人袁亚非先生增持公司股份计划尚未实施，经审慎研究决定终止实施本次增持计划。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事岳雷先生、许娜女士、商红军先生已回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司临 2019-045《宏图高科关于控股股东及实际控制人终止实施增持计划的公告》。

（二）《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

公司董事宋荣荣先生因为工作调整辞去董事兼财务总监职务，公司董事会提名钱南先生（个人简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

公司董事会提名委员会对钱南先生的任职资格进行了审查，同意提名人对董事候选人钱南先生的提名。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交股东大会审议

公司独立董事就本次提名董事候选人发表独立意见如下：经认真审阅，我们认为提名钱南先生作为公司第七届董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，具备董事任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力，本次公司董事候选人的提名程序合法有效。同意提名钱南先生为公司第七届董事候选人，任期同本届董事会，并同意提交公司股东大会选举。

（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钱南先生（个人简历见附件）为公司财务总监，任期同本届董事会。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了独立意见。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关内容。

（四）《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2019年6月11日召开公司2019年第三次临时股东大会，审议《关于选举钱南为公司董事的议案》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本次股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站刊登的公司临2019-046号公告。

三、上网公告附件

1、独立董事《关于第七届董事会临时会议有关事项的独立意见》
特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十五日

附件：

个人简历

钱南先生，男，1972 年生，中国国籍，本科学历。曾任宏图三胞高科技术有限公司财务部总经理（副总经理）、江苏宏图高科技股份有限公司财务助理总监、北京乐语通讯集团助理总裁兼财务总经理。现任公司助理总裁兼财务管理中心总经理。

截止本公告日，钱南先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，钱南先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。