

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2019-A30

创元科技股份有限公司

第九届董事会 2019 年第五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的内容真实、准确、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 2019 年第五次临时会议于 2019 年 11 月 18 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 2019 年第五次临时会议于 2019 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。

3、本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人。

4、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，通过了如下议案：

1、关于提名顾秦华先生为公司第九届董事会独立董事候选人的预案。

鉴于毛玮红女士由于工作原因，申请辞去公司独立董事职务，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审议，提名顾秦华先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议（独立董事候选人简历后附）。

在提交股东大会选举前，其任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核通过。

独立董事提名人声明和独立董事候选人声明内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。

定于 2019 年 12 月 6 日 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）之“关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告”（公告编号：1s2019-A31）。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 21 日

附件：第九届董事会独立董事候选人简历

顾秦华，男，1963 年 4 月生，中共党员，研究生。曾任苏州华盛律师事务所主任，创元科技股份有限公司第六届、第七届董事会独立董事，江苏亨通光电股份有限公司第二届、第三届董事会独立董事，科林环保装备股份有限公司第一届、第二届董事会独立董事，苏州市人民政府立法咨询员，吴江市党员关爱基金会第一届理事会副理事长。现任江苏震宇震律师事务所主任、江苏省律师高级职称评审委员会专家、江苏省侨界法律顾问委员会委员、苏州市仲裁委员会仲裁员、苏州市融湖投资发展有限公司董事。

经核查，顾秦华先生未持有创元科技股份，不存在深圳证券交易所《主板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不存在关联关系；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。