

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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：

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年12月29日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2019年12月24日送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次董事会就下述议案进行表决，表决结果如下：

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》

2019年12月20日，公司第四届董事会独立董事徐学明先生因个人原因，向公司董事会提出请求辞去公司独立董事职务及相应董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《苏州斯莱克精密设备股份有限公司章程》的有关规定，徐学明先生的离职未导致公司董事会成员低于法定人数，但导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一。公司在新聘任独立董事之前，徐学明先生仍需继续履行独立董事的职责。详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事离职的公告》。

近日，公司董事会推荐张秋菊女士（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人并接替徐学明先生担任董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核

委员会委员。张秋菊女士任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐学明先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，其将继续按照法律法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其独立董事职责。本次独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换独立董事的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《关于更换独立董事的独立意见》。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2019 年 12 月 29 日

附件：独立董事候选人简历

张秋菊女士：1963年生，1992年6月毕业于西安交通大学，获工学博士学位。1992年6月-2000年6月任职南京理工大学，副教授，其中1995年3月-2000年6月担任制造工程学院副院长。2000年6月至今任职江南大学，教授、博士生导师，其中2005年9月-2010年11月任机械工程学院院长，2011年1月-2019年12月任君远学院院长，截至2019年12月27日，张秋菊女士已不再担任君远学院院长职务。长期从事机器人与数控技术的教学与研究工作，曾获国家教学成果一等奖和江苏省教学成果特等奖，以及省部级科技成果奖励。

张秋菊女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，张秋菊女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。