浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次 会议通知于2020年1月23日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2020年2 月5日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应到董事7人,实到董事7人。 监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持,会议 的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

会议选举王吴良先生担任公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会会 议审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

(二)审议通过了《关于变更公司总经理的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

鉴于王吴良先生因工作调整提出辞去总经理职务,依照《公司法》、《公司 章程》等有关规定, 聘任韩耘先生为公司总经理, 任期自本次董事会会议审议通 过之日起至公司第四届董事会届满时止。

上述议案已经独立董事发表独立意见,具体详见公司于 2020 年 2 月 6 日在 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告;上述人员简历详见公司 2020 年2月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于选举



副董事长及变更总经理的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年二月六日