

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2020-005

重庆梅安森科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2020年3月12日以电子邮件方式发出，会议于2020年3月16日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会提名，并经全体董事审议，同意提名刘航先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见；非独立董事具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于选举非独立董事的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2020年3月17日