

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2020-017

## 广东派生智能科技股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已送达全体董事，本次会议于2020年3月23日下午15:30以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

鉴于桂博文女士已辞去董事及董事会战略委员会委员职务，且辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会专门委员会工作细则》的规定，为了完善公司治理结构，更好地为董事会决策提供专业意见，公司董事会补选了卢宇轩先生担任第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止（简历详见附件）。

战略委员会委员：卢楚隆先生（召集人）、卢宇轩先生、叶代启先生。

表决结果：9票赞成，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2020年03月23日

附件：董事会战略委员会委员个人简历

卢宇轩，男，1995 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 6 月至 2017 年 12 月在广东万和新电气股份有限公司燃热事业部任计划员，2018 年 1 月至 2019 年 12 月任广东万和新电气股份有限公司燃热事业部任计划调度副主任。2019 年 8 月至今任广东万和家居卫浴有限公司董事长。2020 年 3 月 23 日，经公司 2020 年第二次临时股东大会选举为本公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至本公告日，卢宇轩先生未持有公司股份，与公司现任董事长兼总经理卢楚隆先生为父子关系，与公司持股 5%以上的股东周展涛先生系亲属关系，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；从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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。