

英洛华科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2020年5月28日以通讯方式召开，会议通知于2020年5月18日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事徐文财先生主持，应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举厉宝平先生为公司董事长的议案》。

鉴于许晓华先生已于近日辞去公司第八届董事会董事长、董事职务，经本次会议审议同意选举董事厉宝平先生为公司董事长，任期至公司第八届董事会届满之日止。公司独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于补选公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。

鉴于许晓华先生已于近日辞去公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司章程》、《公司董事会四个专门委员会实施细则》的有关规定，公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均需补选一名委员。经本次会议审议同意选举厉宝平先生为公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十九日