

苏州扬子江新材料股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

苏州扬子江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于二〇二〇年八月二十八日通过通讯方式召开，本次会议由王功虎先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司董事、高管辞职及聘任董事会秘书的议案》

董事会近日收到杨卓先生的书面辞职报告。因个人原因，杨卓先生申请辞去公司董事、副总经理及董事会秘书职务。杨卓先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任赵丹女士为公司董事会秘书。任期自第四届董事会第二十七次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

赵丹女士的简历见《附件一》

赵丹女士的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司为向银行申请综合授信提供抵押担保的议案》

为向中国银行苏州分行申请不超过 1.3 亿元的综合授信额度，拟以公司名下自有土地和房产为公司以上事宜提供抵押担保。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十八日

附件一：

赵丹简介

女，汉族，1983年11月生，2007年7月参加工作，硕士研究生学历，无境外永久居留权。现任中民未来控股集团有限公司办公室副主任。曾任中民物业投资有限公司被投资企业董事会秘书，上海百林通信网络科技服务股份有限公司董事会秘书等职。

教育背景

| | | | |
|---------------|--------|--------|------|
| 2014.9-2017.3 | 复旦大学 | 工商管理 | 硕士 |
| 2003.9-2007.6 | 武汉科技大学 | 电子信息工程 | 工学学士 |

工作履历

| | | |
|---------------|--------------------|-----------------------|
| 2018.7-至今 | 中民未来控股集团有限公司 | 办公室副主任 |
| 2017.5-2018.6 | 中民物业投资有限公司 | 被投资企业董事会秘书 |
| 2007.7-2017.4 | 上海百林通信网络科技服务股份有限公司 | 历任总经理助理、运营总监、董事会秘书等职。 |

截止本公告日，赵丹女士未持有公司股份，非公司控股股东及实际控制人。赵丹女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高管任职资格。