

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2020-049

启迪古汉集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

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。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于2020年10月9日以通讯表决方式召开。会议应参加董事6人，实参加表决董事6人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》；

鉴于王书贵先生辞去董事职务导致董事人数低于《公司章程》规定人数。经控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名焦祺森先生为第九届董事会非独立董事候选人；任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，在董事会聘任新任董事长前，暂由副董事长陈风华先生代为履行董事长职责。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

详细情况见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2020年10月26日（星期一）下午14:30在公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

详细情况见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

董事表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 10 日