

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2021-004

凯盛科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2021 年 1 月 18 日下午 14:00 以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、取消将《关于增补潘静女士为独立董事的议案》提交股东大会的议案

公司董事会收到潘静女士来函，鉴于其拟任职我公司独立董事事项尚未获得原单位明确许可，潘静女士经慎重考虑，决定不再参加公司第七届独立董事选举。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 19 日