

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2021-002

北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2021年1月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年1月21日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任陈新先生为公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会决定聘任陈新先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董事相关独立意见和《关于聘任公司副总经理的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任官云龙先生为公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会决定聘任官云龙先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董

事相关独立意见和《关于聘任公司副总经理的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日