

证券代码：300373

证券简称：扬杰科技

公告编号：2021-032

扬州扬杰电子科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知，会议于 2021 年 5 月 7 日下午 17 时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号公司 3 号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事长梁勤女士、董事陈润生先生、独立董事金志国先生、于燮康先生、陈同广先生以通讯方式参加表决。会议由董事梁瑶先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

选举梁瑶先生（简历见附件）为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

附件：

梁瑶，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，硕士学位，高级经济师，清华 EMBA 在读。曾任南京邮电大学辅导员、助教，江苏扬杰投资有限公司监事，中国人寿保险股份有限公司扬州市分公司办公室主任，扬州扬杰电子科技有限公司副总经理，江苏扬杰半导体有限公司董事，扬州扬杰电力发展有限公司执行董事，扬州扬杰电子科技股份有限公司副总经理，杭州之壹投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司副董事长、董事会秘书，扬州良茂投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，扬州杰美半导体有限公司执行董事，深圳之一投资有限公司监事，江苏智能微系统工业技术股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，梁瑶先生直接持有公司股份 365,625 股，占公司总股本的 0.07%，通过持股 5%以上股东建水县杰杰企业管理有限公司间接持有公司股份 2,360,620 股，占公司总股本的 0.46%。梁瑶先生为董事长梁勤女士的弟弟，为总经理助理沈颖女士配偶的弟弟，为实际控制人、控股股东及建水县杰杰企业管理有限公司的一致行动人，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，梁瑶先生不是失信被执行人。