

证券代码：600122 证券简称：ST 宏图 公告编号：临 2021-025

江苏宏图高科技股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于 2021 年 5 月 14 日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2021 年 5 月 13 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

公司商红军先生、钱南先生、高立博先生因为工作调整辞去董事职务，为满足公司经营管理需要，公司控股股东三胞集团有限公司提名李国龙先生、冯世光先生、邵静女士为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），并在冯世光选举为董事后担任第八届董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，同意提名人对董事候选人的提名。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

公司独立董事就本次提名董事候选人发表独立意见如下：经认

真审阅，我们认为提名李国龙先生、冯世光先生、邵静女士作为公司第八届董事会董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，具备董事任职资格，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力，本次公司董事候选人的提名程序合法有效。同意提名李国龙先生、冯世光先生、邵静女士为公司第八届董事会董事候选人，任期同本届董事会，并同意提交公司股东大会选举。

（二）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司钱南先生因为工作调整辞去公司财务总监职务，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李国龙先生为公司财务总监，任期同本届董事会。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了独立意见。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关内容。

三、上网公告附件

1、独立董事《关于第八届董事会临时会议有关事项的独立意见》

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月十五日

附件：

董事候选人简历

李国龙先生：1966年生，硕士学历。曾任职于中国五矿(江苏)公司财务经理、上海宏图三胞电脑发展有限公司副总裁、上海湾汇实业有限公司总经理。现任公司副总裁。

冯世光先生：1980年生，本科学历。曾任职于成都方正信息系统有限公司贵阳办事处负责人、宏图三胞高科技有限公司区域业务总监。现任南京富士通电子信息科技股份有限公司西部大区总经理。

邵静女士：1982年生，本科学历。曾任职于利丰集团品牌事业部（新加坡）运营经理、百丽集团有限公司品牌区域经理。现任三胞集团有限公司零售事业部战略总监。

截止本公告日，上述董事候选人未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，上述董事候选人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。