

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2020-082

苏州易德龙科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的通知已于 2021 年 9 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 26 日下午在公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举钱新栋先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会成员如下：

（1）战略发展委员会：钱新栋先生、顾华林先生、马红漫先生，由钱新栋先生任主任委员（召集人）；

(2) 提名委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生任主任委员（召集人）；

(3) 薪酬与考核委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生任主任委员（召集人）；

(4) 审计委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生任主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致。

(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任顾华林先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

(四) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任刘观庆先生、江卫东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第三届董事会任期届满时止。

(五) 审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任蒋艳女士担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

(六) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任樊理先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 28 日