

议案一：

## 中新科技集团股份有限公司 关于选举陈尼军先生为公司董事的议案

各位股东及股东代表：

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到周庭坚先生的辞职报告，周庭坚先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事长职务，同时一并辞去公司总经理、董事会秘书、财务总监、提名委员会委员、战略委员会主任、薪酬委员会委员的职务，周庭坚先生辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司章程》等相关规定，董事会拟选举陈尼军先生为公司董事。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束。

请各位股东及股东代表审议。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十四日