

证券代码：000920
债券代码：112538
债券代码：112698

证券简称：沃顿科技
债券简称：17 汇通 01
债券简称：18 南方 01

公告编号：2022-018

沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议公告

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。

一、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 16 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2022 年 2 月 25 日在公司 102 五楼会议室召开。会议由蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）选举蔡志奇先生为公司第七届董事会董事长

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）选举公司第七届董事会各专门委员会委员

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

1. 战略发展委员会：蔡志奇（主任委员）、金焱、梁宇。

2. 审计与风险管理委员会：徐翔（主任委员）、朱山、童亦凡。

3. 薪酬与提名委员会：朱山（主任委员）、吴宗策、徐翔。

（三）聘任金焱先生为公司总经理

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

金焱先生的简历见附件。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

（四）审议通过了《董事会授权管理办法》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见公司刊载于“巨潮资讯网”的《董事会授权管理办法》。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2022年2月25日

附件：

金焱先生简历

金焱，男，出生于 1978 年 9 月，2005 年毕业于武汉大学高分子化学与物理专业，博士研究生学历，教授级高级工程师。金焱先生于 2005 年 6 月至 2007 年 6 月任中国科学院化学研究所博士后；2007 年 1 月至 2021 年 12 月先后任时代沃顿科技有限公司研发中心总工程师、常务副总经理兼总工程师、总经理、董事长；2017 年 7 月至 2018 年 9 月任公司副总工程师；2018 年 9 月至 2020 年 12 月任公司副总经理；2020 年 12 月至今任公司董事、总经理。

金焱先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。