

证券代码：600167

证券简称：联美控股

编号：2022-016

联美量子股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美量子股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、与会董事一致通过，选举苏壮强先生为公司董事长。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、选举傅荣、杨政、苏壮强、马国强、张学森为公司第八届董事会审计委员会成员，傅荣任审计委员会主任委员；选举马国强、杨政、傅荣、苏壮强、张学森为公司第八届董事会提名委员会成员，马国强任提名委员会主任委员；选举杨政、马国强、傅荣、苏壮强、张学森为公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员，杨政任薪酬与考核委员会主任委员；选举苏壮强、张学森、徐卫晖、马国强、傅荣为公司第八届董事会战略发展委员会成员，苏壮强任战略发展委员会主任委员。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、聘任张学森先生为公司总裁。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日