

证券代码：000571 证券简称：ST 大洲 公告编号：临 2022-076

新大洲控股股份有限公司

第十届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会 2022 年第四次会议通知于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于免去孟宪伟副总裁职务的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于免去孟宪伟副总裁职务的公告》）。

董事会同意免去孟宪伟先生副总裁职务。本次解聘高级管理人员事项不会对公司经营管理造成影响，公司独立董事对本次解聘事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、新大洲控股股份有限公司第十届董事会 2022 年第四次临时会议决议；
- 2、新大洲控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会 2022 年第四次临时会议审议事项的独立意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日