

证券代码: 300160

证券简称: 秀强股份

公告编号: 2024-047

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日以电子邮件、电话等方式发出了关于召开公司第五届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2024年11月6日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场及视频参会相结合的方式召开，应参加会议董事9人，出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长冯鑫先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经公司董事长提名，并经提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任李国章先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李国章先生不再担任公司常务副总经理职务。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2024年11月6日

附件：李国章先生简历

李国章先生：1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级物流师，1992年6月参加工作，1992年6月加入中国共产党，历任珠海港物流发展有限公司副总经理、常务副总经理，珠海可口可乐饮料有限公司董事、副总经理、厂长，国能珠海港务有限公司党委委员、副总经理，公司常务副总经理，现任公司党委书记、总经理。

李国章先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李国章先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律规定、规范性文件的相关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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。任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。