

## 江苏博信投资控股股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2020年7月25日发出书面通知，于2020年7月27日以通讯方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会于2020年7月25日收到总经理陈旭先生的书面辞职报告，陈旭先生因个人原因辞去公司总经理职务。陈旭先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司第九届董事会副董事长、董事会战略委员会及提名委员会委员职务。

为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任林泽杭先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《\*ST博信关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》（2020-063）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

### 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会聘任陈旭先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

为满足公司业务发展的需要，提升公司盈利能力，同意公司在杭州设立全资子公司杭州利星装备服务有限公司（暂定名，以工商部门的核定为准）。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《\*ST博信关于对外投资设立全资子公司的公告》（2020-065）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2020年7月28日

## **附：总经理、副总经理简历**

### **林泽杭先生简历**

林泽杭，男，1989年生，本科学历。曾任浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行客户经理、杭州科地财富金融服务有限公司投资经理、浙江国金融资租赁股份有限公司高级业务经理、杭州金投融资租赁有限公司副总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司职工代表董事、运营中心副总监。

林泽杭先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林泽杭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

### **陈旭先生简历**

陈旭，男，1969年生，大专学历。中国国籍，有美国永久居住权。曾任上海赛奥物流有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网络技术有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长兼总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司副董事长，上海赛奥物流有限公司执行董事，苏州有您网络技术有限公司执行董事，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长。

陈旭先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈旭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。