

## 中简科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 10 日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第六次会议的通知，会议于 2019 年 10 月 15 日上午 10:00 以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中解亘教授、沈菊琴教授以通讯方式参加会议。会议由董事长杨永岗先生主持，公司监事会 3 名监事列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

因公司经营发展需要，公司董事长、总经理杨永岗先生向公司董事会申请辞去公司总经理职务，以更好的与专职总经理共同加强公司管理。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，杨永岗董事长提名温月芳任公司总经理职务。

董事会经审议，认为董事长由杨永岗担任、总理由温月芳担任，

两位均为公司创始人与实际控制人，有助于优化公司治理水平，推进公司全面精细化管理。董事会认真考虑了杨永岗董事长提议，同意聘任温月芳女士为公司总经理（简历见附件），任期自 2019 年 10 月 15 日起至第二届董事会任期届满为止。

公司独立董事认为本次聘任总经理的程序合法有效，温月芳女士具备相关任职条件，其经验和学识能够胜任相应的工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。  
特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 15 日

附件：

## 温月芳女士简历

温月芳，女，1965年12月生，毕业于中国科学院山西煤炭化学研究所，博士学历，教授，中国国籍，无境外永久居留权。1984年9月至1988年6月，就读南京理工大学并获取学士学位；1988年7月至1991年8月在太原江阳化工厂工作；1991年9月至1994年3月就读南京理工大学并获取硕士学位；1994年4月至2011年3月在中国科学院山西煤炭化学研究所从事研究工作及学习，并于2009年4月获博士学位。2011年4月至2016年7月，在浙江大学化学工程与生物工程学院担任教授职务。2008年4月至2015年9月任中简科技发展有限公司董事、副总经理、总工程师；2015年9月至今任公司董事、常务副总经理、总工程师。温月芳长期从事聚丙烯腈（PAN）基碳纤维的科研和生产工作，在推动国产碳纤维高性能化和低成本化进程方面做出了卓有成效的工作。作为课题负责人或技术负责人曾承担了科技部、中科院、国家发改委等部委的多项科研项目。

温月芳女士是公司创始人之一，也是公司实际控制人之一。除与杨永岗为一致行动人外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，温月芳女士持有公司31,586,917股股份，持股比例为7.897%，其中：直接持有3,883,180股股份，持股比例为0.971%；通过常州华泰投资管理有限公司持有18,254,932股股份，持股比例为4.564%；通过常州市中简投资合伙企业（有限合伙）持有9,448,805股股份，持股比例为2.362%。温月芳女士未受到中国证监会及其他有关部门的处

罚和交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。