

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2020-069

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

## 苏州晶瑞化学股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2020年4月8日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于2020年4月8日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

公司董事会于2020年4月8日收到非独立董事邱忠乐先生递交的书面辞职报告，邱忠乐先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员的职务。邱忠乐先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。为保证公司第二届董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李虎林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。李虎林先生简历详见附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年4月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司部分董事、监事辞职及

选举新任董事、监事的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日

## 附件：拟任董事候选人简历

李虎林先生：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任渭南市华州区鑫丰石材有限公司总经理、陕西中科佳智节能环保有限公司执行董事兼总经理、陕西派尔森房地产开发有限公司总经理等职务，现任载元派尔森新能源科技有限公司董事长、陕西派尔森房地产开发有限公司执行董事、渭南市华州区工业供水有限公司执行董事、陕西嘉运达环保科技有限公司执行董事、派尔森环保科技有限公司董事长兼总经理、陕西凯盛建筑工程有限公司董事、派尔森汽车零部件有限公司执行董事。

截至本公告披露日，李虎林先生直接持有公司股份 11,749,143 股，占公司总股本（以 2020 年 4 月 7 日公司股票收盘后总股本为计算依据，下同）的 6.60%。李虎林先生与占公司总股本 4.95% 股份的股东徐萍女士为夫妻关系，除此之外，李虎林先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。