

厦门松霖科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月7日以现场结合通讯的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第一次会议。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事周华松主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》。

董事会选举周华松先生为公司董事长，选举吴文利女士为公司副董事长。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

二、审议通过了《关于审议公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。

1) 战略委员会

主任委员：周华松

委员：吴文利、王颖彬

2) 审计委员会

主任委员：王艳艳

委员：廖益新、吴文利

3) 提名委员会

主任委员：王艳艳

委员：周华松、王颖彬

4) 薪酬与考核委员会

主任委员：王艳艳

委员：廖益新、吴文利

各专门委员会委员任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

董事会聘任周华松先生为公司总经理。任期自聘任之日起至本届董事会届满之

日止。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

- 1) 董事会聘任陈斌先生、魏凌女士为公司副总经理；
- 2) 董事会聘任魏凌女士为公司财务总监；
- 3) 董事会聘任吴朝华女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会聘任林建华先生为公司证券事务代表。任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2020年5月8日

备查文件

1. 第二届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。