证券代码：000525　　证券简称：红太阳　　公告编号：2020－051

南京红太阳股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“红太阳”或“公司”）于2020年5月8日以书面、邮件或通讯等方式发出了《关于召开公司第八届董事会第二十三次会议的通知》。2020年5月12日，公司第八届董事会第二十三次会议以通讯表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于聘任郭畅先生为副总经理并代行董事会秘书职责的议案》。

因公司经营发展和更好服务投资者需要，根据总经理的提名，董事会聘任郭畅先生（简历附后）为公司副总经理，任期自公司第八届董事会第二十三次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。鉴于唐志军先生因工作调整原因已向公司董事会辞去董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书前，公司董事会指定副总经理郭畅先生代行董事会秘书的职责，直至公司董事会正式聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快选聘新任董事会秘书。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于公司董事会秘书辞职及聘任副总经理并代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2020-052）。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董　事　会

二零二零年五月十三日

附：郭畅先生简历

郭畅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 12 月出生，硕士研究生学历（博士研究生在读），工程师。曾任红太阳集团有限公司技术中心研究员、项目经理、车间技术主管、总裁秘书，南京红太阳新材料有限公司总经理助理、战略发展部经理，安徽红太阳新材料有限公司常务副总经理、执行总经理，红太阳集团有限公司战略发展部总经理、办公室主任。现任南京红太阳股份有限公司战略发展部总经理、办公室主任，本次聘任为南京红太阳股份有限公司副总经理代行董事会秘书职责。郭畅先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn）查询核实，郭畅先生不是失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn