

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2020-045

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年7月7日以通讯方式发出会议通知，于2020年7月10日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于董事会提前换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，公司第三届董事会拟提前换届，并提名刘子力先生、金跃跃先生、吴淑萍女士、祝一鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于董事会提前换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

公司第三届董事会拟提前换届，提名荆林峰先生、廖义刚先生、张天戈先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2020年7月10日