

股票代码：002341

股票简称：新纶科技

公告编码：2020-069

深圳市新纶科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知已于2020年7月10日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于2020年7月16日上午10:00在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13楼会议室以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据公司实际情况及未来发展需要，经公司总裁侯毅先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任狄悦先生为公司副总裁（简历见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-070）同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月十七日

附件：简历

狄悦先生：男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。现任新纶科技（常州）有限公司执行董事。历任北京索尼爱立信普天通信移动有限公司机械部经理、苹果电脑交易（上海）有限公司供应链工程经理、摩托罗拉移动设备部门产品研发经理、国泰精密金属制品（无锡）有限公司总裁助理、领益智造股份有限公司海外销售项目总监。

截至目前，狄悦先生通过公司第一期员工持股计划、第三期员工持股计划、南华新纶科技第一期核心团队持股资产管理计划共间接持有本公司 856,124 股股份，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 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、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，狄悦先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。