

2020年第三次临时股东大会会议文件

康佳集团股份有限公司

2020年第三次临时股东大会会议文件

关于增选第九届董事局董事的议案

各位股东及股东代表：

依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司董事局拟提名姚威先生为公司第九届董事局董事候选人。

经核实，姚威先生具有丰富的专业知识，具备了与其行使董事职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现姚威先生有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，姚威先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

因此，公司拟以姚威先生作为公司增选第九届董事局非独立董事的候选人提请公司2020年第三次临时股东大会进行审议。

康佳集团股份有限公司

二〇二〇年八月二十七日