

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2020-085

广东东方锆业科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月31日以专人送达、邮件、传真等方式向全体董事发出了召开第七届董事会第十次会议的通知及材料，会议于2020年9月2日下午3:00在公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长许刚先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，决定聘任谭若闻先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。谭若闻先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，

其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司独立董事所发表的意见详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二日