证券代码：600562　　证券简称：国睿科技　　公告编号：2020-039

国睿科技股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、鉴于公司董事长辞职，半数以上董事共同推举王建明董事召集和主持本次会议。本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给董事。

3、本次会议于 2020 年 11 月 17 日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。

4、本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于提名李浪平先生为董事候选人的议案》。

鉴于公司董事长胡明春先生因工作变动原因辞去公司董事长职务，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李浪平先生为公司第八届董事会董事候选人，经公司股东大会选举后任职，任期至第八届董事会届满。

李浪平先生简历：男，1964 年 8 月生，中共党员，大学本科学历，历任中国电子科技集团公司第四十三研究所五室副主任、副所长、所长兼党委副书记，中电博微电子科技有限公司董事总经理兼党委副书记，现任中电国睿集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

李浪平先生未持有国睿科技股票，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。

议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 17 日