

中潜股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2020年12月17日在广东省深圳市南山区深圳湾1号广场T7第16层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2020年12月16日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长张顺先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

结合公司管理和生产经营需要，经公司董事长张顺先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任周倩女士担任公司总经理，任期自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2020年12月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司总经理的议案》（公告编号：2020-140）。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2020-139

中潜股份有限公司

董事会

2020年12月17日