

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2021—010

云南驰宏锌锗股份有限公司

第七届董事会第十一次（临时）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、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2021年4月1日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2021年4月9日以通讯方式召开。

4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

经董事会审议，同意选举王冲先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.审议通过《关于选举公司董事会专门委员会部分委员的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

同意选举王冲先生和王强先生为公司第七届董事会战略委员会委员，王冲先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员；同意选举王强先生为公司第七届董事会审计委员会委员。上述各专门委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2021年4月10日