

证券代码：000571 证券简称：*ST 大洲 公告编号：临 2021-054

新大洲控股股份有限公司

第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告

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

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会 2021 年第四次临时会议通知于 2021 年 5 月 28 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2021 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由王磊董事长主持。本次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。

二、董事会会议审议情况

（一）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于调整董事会提名委员会主任的议案》。

根据《上市公司章程指引（2019 年修订）》的相关规定，并结合公司的实际情况，经公司董事长提议，董事会同意由公司独立董事、董事会提名委员会委员罗楚湘先生担任董事会提名委员会主任委员，王磊先生不再担任董事会提名委员会主任委员职务，仍为提名委员会委员。新任提名委员会主任委员罗楚湘先生任期与本届董事会剩余任期一致。

（二）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。）

根据总裁提名，董事会同意聘任刘靖宇先生为公司副总裁。新聘任的副总裁任期与本届董事会剩余任期一致。

公司三名独立董事对上述公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，详

见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于公司第十届董事会 2020 年第四次临时会议审议事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、新大洲控股股份有限公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议。
- 2、独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议审议事项的独立意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2021 年 5 月 31 日