

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2021-039 号

华纺股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

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、本次董事会会议通知和材料已于 2021 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出。

3、本次董事会于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。

5、会议由王力民董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过以下事项：

1、关于公司董事长辞职的议案；

公司董事长王力民先生因年龄原因辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事职务，鉴于本次会议暂时不选举董事长，王力民先生在新任董事长选举产生前暂时代为履行公司法定代表人职责，待新董事长选举产生后即自动离任。

王力民董事长在任期间，兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王力民先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、关于增补董事的议案；

经公司实际控制人滨州市国资委提议，推荐盛守祥先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日

附件：盛守祥简历

盛守祥，男，生于 1973 年 3 月，博士研究生学历，博士学位，高级工程师、高级企业信息管理师，历任滨州印染集团有限责任公司统计、计划管理员、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任、供应链总监、干部绩效管理委员会副主任。现任华纺股份有限公司党委副书记、供应链总监。