

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2022—006

上海易连实业集团股份有限公司 第十届第八次临时董事会决议公告

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。

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第八次临时董事会会议通知于 2022 年 1 月 27 日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开，出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第十届董事会部分董事候选人的议案》。

鉴于公司董事王爱红女士、艾子雯女士辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名赖洪波先生、顾秋红女士为公司第十届董事会董事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届董事会任期届满。

本议案进行逐项表决，结果如下：

1、提名赖洪波先生为公司第十届董事会董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名顾秋红女士为公司第十届董事会董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司《关于公司部分董事、监事、高管辞职暨补选的公告》（临 2022-005）。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

鉴于公司总经理赵宏光先生、常务副总经理王爱红女士、副总经理蒋久侃先生辞去公司相应高级管理人员职务。为保证公司管理工作正常开展，经公司董事

会提名委员会审查，公司董事会同意聘任赖洪波先生为公司总经理，聘任顾秋红女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

本议案进行逐项表决，结果如下：

1、聘任赖洪波先生为公司总经理；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任顾秋红女士为公司副总经理；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案具体内容详见公司《关于公司部分董事、监事、高管辞职暨补选的公告》（临 2022-005）。

三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2022 年 2 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《上海易连实业集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-008）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十八日