

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2022—010

上海易连实业集团股份有限公司 第十届第九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”）第十届第九次临时董事会会议通知以书面、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 2 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；公司监事和高级管理人员列席会议。公司董事长赵宏光先生因公务原因未能出席现场会议，经半数以上董事共同推举董事杨光先生主持本次会议。会议经过充分讨论，形成如下决议：

审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会的议案》。

鉴于公司原董事王爱红女士、艾子雯女士辞去其担任的公司董事、董事会战略委员会委员职务，公司于 2022 年 1 月 28 日召开第十届第八次临时董事会审议通过了《关于提名公司第十届董事会部分董事候选人的议案》，并经 2022 年 2 月 18 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

为保证董事会下属专门委员会正常运行，完善公司治理结构，更好地发挥公司董事会各专门委员会作用，公司董事会现对董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员进行调整，任期至第十届董事会届满，具体情况如下：

专门委员会	战略委员会		薪酬与考核委员会	
	调整前	调整后	调整前	调整后
主任委员	赵宏光	赵宏光	朱建民	朱建民
委员	王爱红、李文德、艾子雯、朱建民	赖洪波、李文德、顾秋红、朱建民	赵宏光、俞敏	赖洪波、俞敏
投资评审工作组组长	赵宏光	赖洪波		

本议案进行逐项表决，表决结果均为：同意 9 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
二〇二二年二月十八日