

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2022-026

凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2022年4月29日下午14:30在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于聘任王国强为公司副总经理的议案

根据总经理提名，董事会拟聘任王国强先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

王国强，男，1969年生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任洛阳玻璃股份有限公司技术部副部长，龙门玻璃副总经理，龙海玻璃副总经理，洛阳玻璃股份有限公司技术研发中心总经理、生产中心总经理，河南省中联玻璃有限责任公司常务副总经理，龙海玻璃执行董事、总经理及党委书记，濮阳光材公司总经理，洛阳玻璃股份有限公司执行董事、副总经理、党委书记。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2022年4月30日