

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2019-A39

## **创元科技股份有限公司**

### **第九届董事会 2019 年第七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的内容真实、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**

1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第七次临时会议于 2019 年 12 月 23 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第九届董事会 2019 年第七次临时会议于 2019 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。

3、本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人。

4、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。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事审议，通过了如下议案：

1、关于预计 2020 年度日常关联交易的议案。

本议案属关联交易，表决时关联董事刘春奇先生回避了表决。

独立董事对本议案发表了事前认可以及独立意见。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）之“关于预计 2020 年度日常关联交易的公告”（公告编号：1s2019-A40）。

## 2、关于调整公司专门委员会成员的议案。

鉴于顾秦华先生经股东大会批准成为公司第九届董事会独立董事，毛玮红不再担任公司独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及公司董事会审计、提名与薪酬委员会实施细则，经董事会提名与薪酬委员会审查，现就公司董事会审计、提名与薪酬两个专门委员会组成人员名单调整如下：

1) 顾秦华先生担任公司董事会审计委员会委员，毛玮红女士不再担任公司董事会审计委员会委员。

2) 顾秦华先生担任公司董事会提名与薪酬委员会委员，毛玮红女士不再担任公司董事会提名与薪酬委员会委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

第九届董事会 2019 年第七次临时会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为第九届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 27 日