

苏州锦富技术股份有限公司

第四届董事会第二十二次（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。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十二次（临时）会议（以下简称：本次会议）通知于2019年6月28日发出，并于2019年6月28日下午16时在公司管理总部会议室以现场会议的方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议及表决，通过如下议案：

1、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司已于2019年6月28日召开2018年度股东大会，选举张秀华女士为公司第四届董事会独立董事，选举张玮先生、房献忠先生为公司第四届董事会非独立董事。具体内容请参见公司同日于巨潮网上披露的《苏州锦富技术股份有限公司2018年度股东大会决议公告》（2019-071）。鉴于公司董事会人员的组成发生了变化，根据董事长提议，董事会选举以下董事担任第四届董事会专门委员会委员。

（1）董事会提名委员会

张秀华（召集人）、顾剑玉、顾清

（2）董事会审计委员会

顾剑玉（召集人）、张秀华、张玮

(3)董事会战略委员会

顾清（召集人）、房献忠、顾剑玉

(4)董事会薪酬与考核委员会

张秀华（召集人）、顾剑玉、顾清

上述各专门委员会委员的任期与第四届董事会任期一致。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十八日