

富春科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

- 1、 董事会届次： 第三届董事会第二十二次会议
- 2、 会议通知时间： 2019 年 7 月 24 日星期三
- 3、 会议通知方式： 书面送达和电话通知
- 4、 会议召开时间： 2019 年 7 月 29 日星期一
- 5、 会议召开地点： 福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六层会议室
- 6、 会议召开方式： 通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开
- 7、 出席会议董事情况： 本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，分别为： 缪品章、陈苹、范平、缪福章、叶宇煌、陈川、汤新华、苏小榕、林东云。
- 8、 会议主持人： 董事长缪品章
- 9、 会议列席人员： 公司监事和高级管理人员

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以举手表决的方式，审议通过了《关于变更公司总裁的议案》

为优化公司治理结构，提升竞争活力，公司现任总裁、董事长缪品章先生申请辞去公司总裁职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后将继续担任公司董事长及董事会各专委会职务，并重点负责公司战略方向、企业文化等方面工作。经提名委员会推荐，公司董事会同意聘任陈苹女士为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

经表决，以上议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、 备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十日