

兴业皮革科技股份有限公司

第四届董事会第五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内容的真实、准确和完整，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

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临时会议书面通知于2019年1月23日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2019年1月27日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。

鉴于独立董事李玉中先生提出辞职，导致公司第四届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定需要补选独立董事。经第四届董事会提名委员会审查，第四届董事会提名陈占光先生为第四届董事会独立董事候选人（个人简历附后）。

公司独立董事已就此次补选第四届董事会独立董事事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《深圳证券交易所独立董事备案管理办法》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。陈占光先生如获股东大会选举为公司独立董事，董事会将委任陈占光先生为薪酬与考核委员会主任委员，战略与发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员。

本议案还需提交股东大会审议。

2、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司审计中心负责人的议案》。

公司原审计中心负责人李远荣先生因个人原因提出辞职。经第四届董事会审计委员会提名，董事会聘任童以松先生（个人简历附后）为公司审计中心负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

《兴业皮革科技股份有限公司关于变更审计中心负责人的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三、备查文件：

- 1、公司第四届董事会第五次临时会议决议；
- 2、独立董事关于补选第四届董事会独立董事的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2019年1月27日

附件

个人简历

陈占光先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，中共党员，四川大学硕士研究生，被国务院国有资产监督管理委员会评定为教授级高级工程师。曾任中国皮革协会副主任、主任、副秘书长，现任中国皮革协会秘书长。曾获得中国轻工业联合会技术发明奖二等奖和教育部科学技术进步奖二等奖。曾主持和参与制革行业多项规范标准的制定。陈占光先生未直接或者间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

童以松先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月出生，湖南大学会计专业，中级会计师。曾经任福建诺奇股份有限公司会计核算部经理，福建华杰光电有限公司经理，泉州海洋职业学院副处长。2017年8月起任兴业皮革科技股份有限公司审计部经理。童以松先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。