

## 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2019年9月10日以通讯方式发出，并于2019年9月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加本次会议表决的董事8名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司董事王立军先生辞去公司董事等职务，根据《公司章程》的规定，需增补1名董事，经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意增补张国根先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（个人简历附后）。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

上述增补公司第六届董事会非独立董事事项完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年9月17日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

**2、审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。**

同意公司采用现场投票和网络投票表决相结合的方式于 2019 年 10 月 9 日（星期三）下午 14:00 召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见 2019 年 9 月 17 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《福建浔兴拉链科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-059）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、《福建浔兴拉链科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。
- 2、《福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2019年9月17日

## 附件：福建浔兴拉链科技股份有限公司董事候选人简历

张国根，男，1969年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有证券投资基金、证券投资咨询、证券投资交易从业资格。曾任北京飞机机修工程有限公司助理工程师；海南华银国际信托投资有限公司海口证券营业部投资咨询部经理；天津兴财投资有限公司副总经理；国网联盟科技股份有限公司副总经理；联讯证券有限责任公司营销副总监；京福资产管理有限公司合伙人。现任北京协同创新京福基金管理有限公司董事、常务副总经理。

截止本公告披露日，张国根先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。