

福建浔兴拉链科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2019年10月9日以口头及通讯方式发出，并于2019年10月9日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加本次会议表决的董事9名。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。会议由代理董事长杜慧娟女士召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。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《关于选举公司董事长的议案》。

经公司2019年第二次临时股东大会审议，选举张国根先生为公司第六届董事会非独立董事。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，经董事会研究，同意选举张国根先生为公司董事长，任期至公司第六届董事会届满时止。

根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。公司亦将法定代表人变更为张国根。公司董事会授权公司相关职能部门根据规定具体办理工商变更登记等相关事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于增补战略委员会主任委员的议案》。

鉴于公司原董事王立军先生因个人原因辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，为完善公司治理，公司董事会同意增补新任董事张国根先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员，任职至本届董事会届满。

增补后，公司第六届董事会战略委员会成员名单如下：张国根（主任委员）、施明取、张忠。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于增补提名委员会委员的议案》。

鉴于公司原董事王立军先生因个人原因辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，为完善公司治理，公司董事会同意增补新任董事张国根先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任职至本届董事会届满。

增补后，公司第六届董事会提名委员会成员名单如下：张忠（主任委员）、林俊国、张国根。

表决结果：9 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六次会议决议》。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2019年10月10日