

崇达技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日在公司召开了第四届董事会第一次会议，会议以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

公司全体董事一致选举姜雪飞先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第四届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，公司董事会选举产生第四届董事会各专门委员会委员如下：

董事会战略委员会由姜雪飞、彭卫红、李泽宏组成，姜雪飞担任主任委员；
董事会提名委员会由钟明霞、周俊祥、姜雪飞组成，钟明霞担任主任委员；
董事会审计委员会由周俊祥、钟明霞、朱雪花组成，周俊祥担任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会由李泽宏、周俊祥、余忠组成，李泽宏担任主任委员。

任期与本届董事会任期一致。

（三）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任姜雪飞先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期与本届董事会任期一致。

(四) 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任姜曙光先生、彭卫红女士、余忠先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

(五) 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任余忠先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

(六) 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任赵金秋先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

(七) 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任曹茜茜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期与本届董事会任期一致。

以上议案的具体内容详见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于完成董事会、监事会换届选举相关事宜的公告》(公告编号：2019-106)。公司独立董事对以上事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十九日