

安徽皖通科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2020年3月10日在公司会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2020年3月6日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中周发展先生、易增辉先生、甄峰先生、王辉先生、罗守生先生、伍利娜女士、周艳女士以通讯方式出席会议，会议由公司副董事长李臻先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议了如下议案：

审议通过《关于选举廖凯先生为公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事李臻、廖凯、王辉等三名董事联名提议：选举廖凯先生为公司第五届董事会董事长，理由为：鉴于目前公司董事长空缺，根据《公司章程》的规定，为保障公司日常经营有序开展及董事会的正常运行，提议选举廖凯先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历如下：

廖凯先生：1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳桑达房地产开发有限公司、招商局地产控股股份有

限公司、深圳市龙光地产股份有限公司，现任公司董事、总经理、公司控股东南方银谷科技有限公司董事、烟台华东电子软件技术有限公司董事、烟台华东电子科技有限公司董事、安徽汉高信息科技有限公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，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，不存在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的情形。

本议案同意 7 票，反对 1 票，弃权 1 票。

董事周发展先生对本议案投反对票，其反对的理由为：董事长之职应由德才兼备、包容大度之人担当，并能为公司真正有做好成熟的发展规划。

独立董事伍利娜女士对本议案投弃权票，其弃权的理由为：2020 年 3 月 5 日公司第五届董事会第二次会议决议公告，引发了资本市场的关注，投资者产生了一定的困扰，股价有所下跌。希望公司董事长和董事会尽快稳定，齐心协力，使公司运营继续稳步发展。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日