

深圳市桑达实业股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于2020年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月20日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事吴海先生主持，表决通过了如下事项：

一、关于选举公司第八届董事会董事长的提案

经董事会审议，选举刘桂林先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、关于选举公司第八届董事会战略委员会主任委员的提案

经董事会审议，选举刘桂林先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员，任期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、关于选举公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的提案

经董事会审议，选举刘桂林先生为公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、关于选举公司第八届董事会信息披露委员会主任委员的提案

经董事会审议，选举刘桂林先生为公司第八届董事会信息披露委员会主任委员，任期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司
董事会

2020年4月21日