

## 安徽皖通科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2020年5月7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5月4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，公司部分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《关于选举李臻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：选举李臻先生为公司第五届董事会董事长，理由为：鉴于公司原董事长廖凯先生辞去董事长职务，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，提议选举李臻先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，决议通过后李臻先生将不再担任公司副董事长职务，简历如下；

**李臻先生**：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国

际工商学院金融工商管理硕士。曾任职于南京证券、兴业证券、上海德晖投资管理有限公司，现任本公司董事、董事长、上海执古资产管理有限公司执行董事、总经理。与持有公司 5%以上股份的股东、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。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 6 票，反对 3 票，弃权 0 票。

董事周发展先生对本议案投反对票，其反对的理由为：1、5 月 2 日刚刚开完董事会，5 月 4 日却突然又发起董事会，更换董事长。这么短时间，这么草率做决定，视上市公司治理为儿戏，如果此议案通过，则皖通科技在两个月内出现了三任董事长，这在上市公司是极为罕见的。2、李臻在担任副董事长两个月内（1）涉嫌收买行贿二级公司会计人员；（2）刚当上副董事长，就筹划贱卖上市公司资产。这样的职业操守一旦当选董事长，将会把皖通科技带入深渊。对公司经营及中小投资者将是巨大的伤害。3、李臻完全没有管理大型企业经验，能力极度不匹配。能力不足，德不配位。4、在大股东已经提请发起临时股东大会的背景下，本次董事会及表决议案毫无意义，也说明现在皖通科技董事会治理混乱不堪。

董事易增辉先生对本议案投反对票，其反对的理由为：李臻先生不熟悉科技型企业的经营管理，不具有企业的管理能力，对上市公司的发展方向提不出具体的可实施的规划，经营科技实体企业与他熟悉

的二级资本运作公司是有本质区别的，因此我认为他不适合作为实体上市公司的领头人。

独立董事伍利娜女士对本议案投反对票，其反对的理由为：时隔不到两个月又换董事长，恐引起中小股东担忧和疑虑，故反对。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2020年5月7日