

广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十九次会议决议公告

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。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十九次会议于2022年3月10日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任白巍女士为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。

白巍女士简历附后。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2022年3月11日

附件：

白巍女士简历

白巍，女，1970年4月生，临床医学专科，中共党员。中国公民，无境外居留权。先后任职杭州和康康复医院业务院长、绿康医养集团运营副总经理兼院长、朗和国际医养中心运营副总经理兼院长、物产中大金石学院执行院长。兼任中国社会福利与养老服务协会理事、浙江省老年服务业协会常务理事、浙江省老年服务业协会专家库运营管理方面专家、浙江省养老机构等级评定专家、杭州市民政局养老服务专家库专家和杭州市养老服务质量提升专家。2022年进入广宇集团股份有限公司工作。

白巍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，白巍女士未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。白巍女士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。白巍女士未持有公司股份，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。经查询，白巍女士不是失信被执行人。