

# 顺发恒业股份有限公司

## 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、顺发恒业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第九届董事会第四次会议(以下简称:本次会议)经全体董事一致同意,于2021年9月23日以书面表决方式召开。

2、本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。

3、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举董事长的议案》

王竞楠女士因工作原因,不再担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务,继续担任公司董事。根据《公司章程》相关规定,选举盛树浩先生担任公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止,公司法定代表人作相应变更。

**表决结果:** 7票赞成, 0票反对, 0票弃权, 表决通过。

以上具体内容,请详见公司于2021年9月24日在《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的相关公告。独立董事意见详见公司于同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的相关公告。

#### 2、审议通过《关于聘任总裁的议案》

陈水民先生因工作原因,不再担任公司总裁及其他相关职务。根据《公司章程》相关规定,经公司董事长盛树浩先生提名,聘任王竞楠女士担任公司总裁职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

**表决结果:** 7票赞成, 0票反对, 0票弃权, 表决通过。

以上具体内容,请详见公司于2021年9月24日在《证券时报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。独立董事意见详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

### **3、审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》**

顾根永先生因工作原因，不再担任公司第九届董事会非独立董事、战略委员会委员及其他相关职务；孙宏涛先生因工作原因，不再担任公司第九届董事会非独立董事、提名委员会委员及其他相关职务。董事会提名钱嘉清女士、王涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会表决批准之日起至本届董事会届满止。

**该议案尚需提交公司2021年度第一次临时股东大会表决批准。**

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。**

以上具体内容，请详见公司于2021年9月24日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。独立董事意见详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

### **4、审议通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于2021年10月12日（星期二）下午14:30分在浙江省杭州市萧山区市心北路777号，采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司2021年度第一次临时股东大会。

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。**

股东大会通知的详细内容见公司于2021年9月24日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

## **三、备查文件**

1、《第九届董事会第四次会议决议》。

**特此公告。**

顺发恒业股份公司  
董 事 会  
2021年9月24日