

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2021094

北京盛通印刷股份有限公司

第五届董事会2021年第十次（临时）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

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2021年第十次（临时）会议的通知，会议于2021年10月11日上午10:00在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应出席董事8名，实际出席董事8名，由董事长贾春琳先生主持，监事会成员吴红涛、刘万坤、赵文攀列席了本次会议。会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任肖薇女士为公司副总经理的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

根据公司总经理的提名，经本次会议审议，同意聘任肖薇女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

根据公司董事长的提名，经本次会议审议，同意聘任肖薇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。肖薇女士已取得任职所需的上市公司董事会秘书资格证书，联系方式如下：

电话：010-67871609

传真：010-52249811

邮箱：ir@shengtongprint.com

邮政编码：100176

地址：北京市北京经济技术开发区经海三路 18 号

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021095）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2021 年 10 月 11 日