

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2021-052

**无锡和晶科技股份有限公司**  
**第四届董事会第二十一次会议决议公告**

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2021年6月22日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2021年6月18日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司副董事长徐宏斌先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：

**一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第四届董事会聘任白林先生（个人简历请见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，根据公司管理职务的岗位薪酬标准领取报酬。

《关于高级管理人员变动的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

**二、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》**

根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，结合相应专门委员会委员的工作安排，公司董事会对第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的成员进行如下调整：

专门委员会	委员会成员	
	本次调整前	本次调整后
审计委员会	一、刘江涛（主任委员） 二、应会民	一、刘江涛（主任委员） 二、卢晓健

	三、曾会明	三、曾会明
薪酬与考核委员会	一、周新宏（主任委员） 二、卢晓健 三、刘江涛	一、周新宏（主任委员） 二、应会民 三、刘江涛

上述调整后的董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日

**附件：个人简历**

白林，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学博士学历、招商局集团有限公司博士后，拥有金融风险管理师（FRM）专业资格，现任深圳市和晶教育科技有限公司董事，已于2020年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，白林先生未持有公司股份，与公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。