

证券代码:600288

证券简称:大恒科技

编号:临 2021-036

## 大恒新纪元科技股份有限公司

### 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年 11 月 29 日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

#### 一、关于增补戴睿先生为公司第八届董事会独立董事的议案

2021 年 11 月 15 日，公司董事会收到独立董事吴少钦先生的书面辞职申请，吴少钦先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会主任委员的职务。详见公司 2021 年 11 月 16 日披露的《关于独立董事辞职的公告》（临 2021-035）。

吴少钦先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，吴少钦先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，吴少钦先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责及其在董事会下属委员会的职责。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经大股东郑素贞女士提名和董事会提名委员会审核履历资料及任职资格，并经上海证券交易所审核无异议，公司董事会同意增补戴睿先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满之日。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

以上议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

## 二、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

董事会同意定于 2021 年 12 月 15 日（星期三）下午 14 点在北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

**表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月三十日

附件：戴睿先生个人简历

戴睿先生，汉族，1985年生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任新时代证券投资银行总部高级经理，中泰证券北京分公司经理助理，2018年12月至今任中航证券证券承销与保荐分公司高级经理。