

证券代码:600288

证券简称:大恒科技

编号:临 2022-007

# 大恒新纪元科技股份有限公司

## 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二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 2022 年 1 月 24 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、关于增补何建国先生为公司第八届董事会专业委员会委员的议案

公司董事会于近日收到董事赵忆波先生的书面辞职申请。赵忆波先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务。详见公司 2022 年 1 月 6 日披露的《关于董事、副董事长辞职的公告》（临 2022-001）。

2022 年 1 月 24 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补何建国先生为公司第八届董事会董事的议案》。

董事会推选何建国先生为董事会审计委员会委员、提名委员会委员。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### 二、关于选举公司副董事长的议案

为保障公司董事会正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理法则》和《公司章程》等相关规定及公司实际需要，选举王学明先生为公司副董事长（简历详见附件），任期同第八届董事会。

**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

二〇二二年一月二十五日

附件：王学明先生个人简历

王学明先生，汉族，1959年生，中共党员，浙江省广播电视大学大专学历。曾任宁波维科投资发展有限公司副总经理，宁波中百股份有限公司独立董事，大恒新纪元科技股份有限公司独立董事；现任大恒新纪元科技股份有限公司董事兼副总裁，中国大恒集团（集团）有限公司董事兼总经理，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事，上海大陆期货有限公司董事。