

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：临 2022-043

## 上海交大昂立股份有限公司

### 关于免去公司总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于免去公司总裁的议案》，全部 11 名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 5 票（未表决）。董事赵思渊、唐道清弃权（未表决）理由：“本次表决第 2、3 项议案违反公司章程，不合规，表决无效。”董事何俊弃权（未表决）理由：“议案 2、3 项违反公司章程，不符合上会条件，议案及表决无效。”独立董事李柏龄、刘峰弃权（未表决）理由：“本次表决的第 2 项议案和第 3 项议案不符合《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的相关规定，表决无效。”同意免去张云建先生公司总裁职务，自审议通过之日起执行。免职后，张云建先生不再担任公司其他任何职务，其免职不会影响公司的正常生产经营。截至本公告披露日，张云建先生未持有公司股份。

独立董事就免去公司总裁事项发表了以下独立意见：

独立董事宋振华先生、叶永禄先生认为：公司免去张云建先生总裁职务的决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不会影响公司的正常生产经营活动，同意免去张云建先生公司总裁职务。

独立董事李柏龄先生、刘峰先生认为：本次会议《关于免去公司总裁的议案》违反公司章程，不符合上会条件，议案及表决无效。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

