

上海复旦复华科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 3 日在上海市国权路 525 号 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开公司第九届董事会第十九次会议，本次会议的通知已于 2020 年 10 月 23 日送达全体董事。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中董事应炳兴先生、独立董事王仁荣先生、邵俊先生以通讯方式参会，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事周曦先生主持，审议通过了如下事项：

一、关于选举公司董事长的议案。

公司于 2020 年 11 月 3 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，选举褚建平先生为公司董事（详见公司公告临 2020-041《上海复旦复华科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》）。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举褚建平先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止（褚建平先生简历见附件）。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、关于调整公司第九届董事会战略委员会及审计委员会成员的议案。

鉴于公司第九届董事会成员发生变动，根据公司董事会《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》，对公司第九届董事会战略委员会、审计委员会的

部分组成人员进行如下调整：

董事会战略委员会成员调整为：褚建平先生、应炳兴先生、王仁荣先生，其中，董事长褚建平先生为主任委员。

董事会审计委员会成员调整为：郑卫军先生、邵俊先生、周曦先生，其中，独立董事郑卫军先生为主任委员。

调整后的董事会专门委员会的任期不变，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、关于聘任公司代理总经理的议案。

根据公司生产经营需要，董事会选派褚建平先生担任代理总经理，代理总经理在董事会的授权范围内，主持公司日常生产经营和管理工作。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 4 日

附件：褚建平先生简历

褚建平，男，1963年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，1981年8月参加工作。曾任上海市奉贤区外经委党组书记、主任；上海市奉贤区金汇镇党委副书记、镇长；上海市奉贤区投资管理服务中心党组书记；上海市奉贤区委统战部副部长、区工商联党组书记、常务副主席等职务。现任上海奉贤投资（集团）有限公司党委副书记、董事长；上海复旦复华科技股份有限公司党委书记。