

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2022-017

起步股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2022 年 2 月 9 日在浙江省湖州市吴兴区织里镇晟舍东街东 158 号阿祥集团大楼 2 楼会议室以现场表决的方式召开。

本次会议因董事长一职暂缺，由全体董事推举董事陈丽红女士担任召集人并主持，并于 2022 年 2 月 9 日以邮件方式通知全体董事。公司董事陈丽红、章利民、张连中、倪杭锋、李有星、池仁勇、陈卫东均出席了会议。根据《起步股份有限公司董事会议事规则》第八条：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话等其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”因此，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

会议经现场表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》。

起步股份有限公司第三届董事会同意选举陈丽红女士为公司第三届董事会董事长，选举章利民先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任张连中先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

同意聘任章利民先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

同意聘任殷逸轩先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

同意聘任饶聪美女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

三、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经选举，公司第三届董事各委员会成员如下：

战略发展委员会：陈丽红女士、章利民先生、张连中先生、李有星先生、池仁勇先生，主任委员为陈丽红女士。

审计委员会：陈卫东先生、池仁勇先生、倪杭锋先生，主任委员为陈卫东先生。

提名委员会：李有星先生、陈丽红女士、池仁勇先生，主任委员为李有星先生。

薪酬与考核委员会：池仁勇先生、张连中先生、陈卫东先生，主任委员为池仁勇先生。

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任吕盛雪女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

上述议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-016）

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2022年2月10日