

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2017-013

大恒新纪元科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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”、“大恒科技”）第七届董事会第六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 2018 年 5 月 28 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。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于增补王学明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

2018 年 4 月 18 日，公司董事会收到非独立董事王蓓女士的书面辞职申请，王蓓女士因个人原因辞去公司第七届董事会非独立董事及董事会下属薪酬与考核委员会委员职务。详见公司 2018 年 4 月 19 日披露的《大恒科技关于独立董事和非独立董事辞职的公告》（临 2018-006）。

王蓓女士的辞职将导致公司董事人数低于《公司章程》中的规定人数，根据《公司章程》的相关规定，王蓓女士的辞职将在公司股东大会选举产生新的非独立董事填补其空缺后生效。在新的非独立董事就任前，王蓓女士将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行非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，经董事会提名委员会同意，大股东郑素贞女士提名王学明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日。

非独立董事候选人在董事会提名后提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于召开 2017 年年度股东大会的议案

议案的详细内容见公司与本公告同日发布的《大恒新纪元科技股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(2018-014)。

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

二〇一八年五月二十九日