证券代码: 600122 证券简称: 宏图高科 公告编号: 临 2018-154

江苏宏图高科技股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会临时会议于2018年12月3日在公司总部以通讯方式召开,会议通知及相关材料于2018年11月29日以书面方式发出。本次会议应出席董事10人,实际出席10人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

鉴于杨怀珍女士因工作调整原因辞去董事、董事长等相关职务, 现选举鄢克亚先生(简历见附件)为公司董事长,任期同本届董事会。

表决结果: 同意 10 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于杨帆先生因工作调整辞去总裁职务,经董事会提名委员会审核,同意聘任鄢克亚先生为公司总裁(简历见附件),任期同本届董事会。

表决结果: 同意 10 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于向恒丰银行股份有限公司南京分行申请

12,000 万元融资的议案》

同意公司向恒丰银行股份有限公司南京分行申请流动资金贷款融资,金额为人民币 12,000 万元;由鸿国实业集团有限公司、袁亚非提供连带保证担保,用于偿还编号 2017 年恒银宁理字第 170009040011 号合同下的买方保理担保业务本金。

公司董事会授权公司经营层在上述额度内办理本次流动资金贷款融资等相关事宜,具体包括但不限于签署融资合同等相关协议。本次授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《关于公司放弃参股公司江苏金苏证投资发展 有限公司股权转让优先购买权的议案》

公司同意参股公司江苏金苏证投资发展有限公司(以下简称"金苏证")的股东江苏高科技投资集团有限公司、江苏毅信达资产管理有限公司、江苏毅信达鼎上资产管理有限公司通过公开挂牌转让方式分别转让其持有的金苏证 9.6504%股权、9.9559%股权、1.2077%股权;并同意公司放弃行使优先购买权。

公司本次放弃优先购买权后,公司持有金苏证 3.28%股权,保持不变。

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

三、上网公告附件

1、独立董事《关于公司第七届董事会临时会议的独立意见》。 特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会 二〇一八年十二月四日

附件:

个人简历

鄢克亚先生: 1975 年生,硕士研究生学历。曾任职于香港上市公司李宁(02331.HK)战略发展部总监、复星国际(00656.HK)战略发展部高级总监、万威国际(00167.HK)执行董事兼 CEO、三胞集团科技金融产业群董事长;现任宏图高科董事。

截止本公告日,鄢克亚先生持有本公司股份 11,500 股,与公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,鄢克亚先生未受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。