

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临 2019-085

## **江苏吴中实业股份有限公司**

### **第九届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告**

本公司董事会及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会 2019 年第五次临时会议通知于 2019 年 9 月 5 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2019 年 9 月 10 日在公司会议室举行，会议召开方式为现场会议与通讯表决相结合的方式。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中：副董事长姚建林先生，董事王小刚先生、钱群英女士，独立董事张旭先生、高坚强先生以通讯表决方式参加本次会议）。本次会议由董事长赵唯一先生主持，公司部分监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于增补第九届董事会提名委员会委员的议案》。

鉴于公司原董事陈颐女士已辞去董事会提名委员会委员职务，根据《公司法》、公司《章程》和《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，经公司董事长提名，增补钱群山先生为公司第九届董事会提名委员会委员。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。本次增补委员完成后，公司第九届董事会提名委员会由三人组成，主任：张旭；成员：钱群山、高坚强。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日