

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2019-067

债券代码：113521

债券简称：科森转债

转股代码：191521

转股简称：科森转股

## 昆山科森科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月13日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2019年11月2日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于聘任 TAN CHAI HAU 先生为公司总经理的议案》

因工作原因，瞿李平先生辞去公司总经理职务，但仍继续担任公司董事及董事会相关专门委员会职务。公司董事会同意聘任 TAN CHAI HAU 先生为公司总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历详见附件）。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更部分高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-068）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于聘任周卫东先生为公司副总经理的议案》**

因公司运作需要，公司聘任周卫东先生为公司副总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历详见附件）。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更部分高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-068）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于聘任徐宁先生为公司董事会秘书的议案》**

因工作调整原因，向雪梅女士申请辞去公司董事会秘书职务，但仍继续担任公司副总经理、财务总监、董事及董事会相关专门委员会职务。公司董事会同意聘任徐宁先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历详见附件）。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更部分高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-068）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

因工作调整原因，徐宁先生辞去公司证券事务代表职务。公司董事会同意聘任周贤子女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历详见附件）。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更部分高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-068）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件：**

《昆山科森科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 14 日

## 附件（简历）

**TAN CHAI HAU 先生：**新加坡国籍，1974 年出生，硕士学历。1999 年 12 月至 2007 年 2 月，任 Hi-P International Limited 运营总监；2007 年 3 月至 2009 年 3 月，任 Desco Technologies Co., Ltd. 业务发展副总裁；2009 年 3 月至 2019 年 4 月，任 Hi-P International Limited 业务发展高级副总裁。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**周卫东 先生：**汉族，1969 年出生，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 12 月至 2005 年 7 月，统合实业（上海）有限公司工程项目部经理；2005 年 8 月至 2010 年 10 月任赫比国际有限公司高级副总裁；2010 年 11 月至 2019 年 8 月任上海沅永实业有限公司总经理。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**徐宁 先生：**汉族，1987 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 3 月至 2013 年 6 月任山西高科耐火材料股份有限公司法务、证券事务代表；2013 年 7 月至 2014 年 1 月任昆山科森科技有限公司法务、证券事务代表；2014 年 2 月至今任公司证券事务代表。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**周贤子 女士：**汉族，1993 年出生，无境外永久居留权，硕士学历。2017 年 5 月至今任公司证券事务专员。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。