

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第九届董事会第十一次会议公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月30日以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届董事会第十一次会议。会议于2020年10月9日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名。张剑因正在接受纪律审查和监察调查未参会。会议由董事陈述先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

以书面表决形式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于免去张剑公司董事长职务的议案》

根据江苏省政府信息公开网站发布的人事任免通知及中国共产党江苏省委员会下发的《关于张剑免职的通知》，“免去张剑的江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事长职务”。公司董事会按照《公司章程》等有关规定启动免去张剑董事长职务的审议程序，决议免去张剑董事长职务。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于免去张剑公司董事职务的议案》

公司董事会决议免去张剑董事职务。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2020年10月27日召开2020年第二次临时股东大会。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十日