

江苏联发纺织股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知于2021年8月10日以书面方式送达各董事、监事,会议于2021年8月21日下午以现场和通讯结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加的董事9名(其中现场出席董事4名,董事于银军先生、孔令国先生、赵曙明先生、高卫东先生、申嫦娥女士以通讯表决方式出席会议),公司监事、高管列席了会议。会议由董事长薛庆龙先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下事项:

一、关于公司2021年半年度报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、关于聘任公司常务副总经理和副总经理的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

同意聘任潘志刚先生为公司常务副总经理、聘任卢焦生先生为公司副总经理,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日