

证券代码:002409

证券简称:雅克科技

编号:2021-044

江苏雅克科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

特别提示: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。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雅克科技”)第五届董事会第九次会议于2021年8月16日以邮件的方式发出通知,并通过电话进行确认,于2021年8月26日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。会议由董事长沈琦先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》具体内容详见公司于2021年8月28日刊登在指定信息披露媒体的相关公告,请投资者注意查阅。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》。

同意聘任张晓宇先生为公司财务总监。

上述高级管理人员的任期与本届董事会任期一致(简历附后)。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十八日

相关人员简历:

张晓宇先生,1968年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任中国石化国际事业公司财务主管,中石化新加坡有限公司财务经理,新加坡

大庆集团公司财务经理，密理博新加坡有限公司财务总监，康明斯 COE 新加坡有限公司财务总监，艾康生物科技（杭州）有限公司财务总监，常州市钱璟康复股份有限公司副总经理、财务总监，苏州天臣国际医疗科技有限公司董事会秘书兼财务总监，天臣国际医疗科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监。2021 年 8 月加入江苏雅克科技股份有限公司。

张晓宇先生未持有公司股票；张晓宇先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；张晓宇先生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；经在最高人民法院网查询，张晓宇先生不属于失信被执行人。