

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2018-016

大恒新纪元科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2018 年 6 月 20 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长鲁勇志先生召集并主持，3 名监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《大恒新纪元科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

关于增补王学明先生为公司第七届董事会专业委员会委员的议案

2018 年 4 月 18 日，公司董事会收到非独立董事王蓓女士的书面辞职申请，王蓓女士因个人原因辞去公司第七届董事会非独立董事及董事会下属薪酬与考核委员会委员的职务。详见公司 2018 年 4 月 19 日披露的《大恒科技关于独立董事和非独立董事辞职的公告》（临 2018-006）。

2018 年 6 月 20 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于增补王学明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。

董事会推选王学明先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇一八年六月二十一日