

河南安彩高科股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2021 年 10 月 19 日以书面或电子邮件方式发出通知，会议于 10 月 22 日以通讯方式举行，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：

议案一、关于聘任总经理的议案

因工作原因，陈志刚先生申请辞去公司总经理职务。公司董事会聘任梁爽先生担任公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见单独公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案二、关于聘任副总经理的议案

根据工作需要，公司董事会聘任陈志刚先生担任公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见单独公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案三、关于聘任董事会秘书的议案

因工作原因，毛子炜先生申请辞去公司董事会秘书职务。公司董事会聘任赵文东先生担任公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见单独公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2021 年 10 月 23 日