

证券代码:600288

证券简称:大恒科技

编号:临 2022-003

大恒新纪元科技股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一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 2022 年 1 月 7 日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于增补何建国先生为公司第八届董事会董事的议案

公司董事会于近日收到董事赵忆波先生的书面辞职申请。赵忆波先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务。详见公司 2022 年 1 月 6 日披露的《关于董事、副董事长辞职的公告》（临 2022-001）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经大股东郑素贞女士提名和董事会提名委员会审核履历资料及任职资格，公司董事会同意增补何建国先生为公司第八届董事会董事候选人（候选人履历见附件），任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满之日。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

董事会同意定于 2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 14 点在北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 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

董 事 会

二〇二二年一月八日

附件：何建国先生个人简历

何建国先生，汉族，1965年生，高级工程师，中共党员，北京理工大学硕士。自1989年7月起曾任中国科学院自动化研究所职员，北京大恒图像视觉有限公司研发部经理、项目经理、销售部经理及常务副总经理，2001年组建中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司并担任总经理。现任北京大恒图像视觉有限公司董事长，苏州图锐智能科技有限公司执行董事，河北天昱恒科技有限公司执行董事兼总经理，中国大恒（集团）有限公司副总经理，大恒新纪元科技股份有限公司副总裁。