

广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届董事会第二次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次（临时）会议通知于2020年8月11日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2020年8月13日下午2：30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事6人，缺席会议的董事1人，参与表决的董事6人。由于公司董事长王宪章先生因身体原因未能出席本次会议，经公司半数以上董事共同推选，由董事莫绮颜女士主持本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于重新选举董事长的议案》。

公司于近日收到公司董事长王宪章先生的医院证明，王宪章先生因身体原因在一定时期内不能履行董事长（法定代表人）职责。为保证公司正常运作，按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意选举莫绮颜女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。董事长简历见附件。王宪章先生不再担任公司董事长职务，仍保留公司董事及董事会专门委员会相应职务。

根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，由于王宪章先生不再担任公司董事长一职，公司法定代表人变更为莫绮颜女士。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

披露的《关于重新选举董事长的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

王宪章先生因身体原因缺席本次董事会会议。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第二次（临时）会议决议
2. 广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2020 年 8 月 14 日

附件：

1、董事长简历

莫绮颜女士，1967年2月出生，持香港永久性居民身份证，专科学历。现任公司董事、总裁，兼任深圳东松电子有限公司副董事长。

莫绮颜女士持有公司15,500股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，莫绮颜女士不属于“失信被执行人”。