

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2020-030

百隆东方股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

百隆东方股份有限公司第四届董事会第八次会议于2020年9月8日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过《关于选举覃小红担任公司独立董事的议案》

候选独立董事覃小红女士简历详见附件；提名人声明、候选人声明详见公司同日刊登的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体公告内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《百隆东方关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-031）

三、备查文件

1、百隆东方第四届董事会第八次会议决议；

2、百隆东方独立董事关于选举独立董事候选人的独立意见。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2020年9月8日

附件：覃小红女士简历

覃小红女士，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，纺织材料专业教授。历任东华大学纺织学院副教授；美国康奈尔大学访问学者。现任东华大学纺织学院教授、博士生导师、副院长。覃小红女士在纺织材料与纺织品设计方面具有丰富经验。

覃小红女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。截至目前，覃小红女士未持有本公司股票。