证券代码：600579　　证券简称：克劳斯　　公告编号：2020-061

克劳斯玛菲股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2020 年 12 月 29 日以现场会议与通讯相结合形式召开，会议通知已于 2020 年 12 月 24 日以邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议召集、召开程序及审议事项符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，表决通过了下述议案，并形成如下决议：

一、会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举刘韬先生为公司第七届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任杨薇女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日

附件

刘韬先生简历

刘韬，男，汉族，1968 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。历任山西合成橡胶集团有限公司总工程师、办公室副主任、生产计划企管处第一副处长、生产技术处处长、总经理助理、董事兼副总经理、董事长、总经理、党委书记；蓝星石化有限公司副总经理；中国蓝星(集团)总公司经营办主任；中国化工集团公司副安全总监、生产经营办副主任(主持工作)、安全环保部副主任(主持工作)，现任中国化工装备有限公司董事长、总经理、党委书记。

杨薇女士简历

杨薇，女，汉族，1983 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历。2006 年 9 月至 2012 年 2 月，任北京兴大豪科技开发有限公司办公室秘书；2012 年 3 月至 2020 年 11 月，任北京大豪科技股份有限公司证券事务代表。