

证券代码：835880

证券简称：浦丹光电

主办券商：国泰君安

北京浦丹光电股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 28 日，电话通知
5. 会议主持人：姜恩颖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举姜恩颖先生为公司董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议生效之日起至任期届满日止，姜恩颖先生为连选连任，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任毛健为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任毛健先生为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议生效之日起至任期届满日止，毛健先生为连选连任，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任向美华为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任向美华先生为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议生效之日起至任期届满日止，向美华先生为连选连任，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任林子为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任林子女士为公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议生效之日起至任期届满日止，林子女士为连选连任，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任尹胜强女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任尹胜强女士为公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议生效之日起至任期届满日止，尹胜强女士为连选连任，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京浦丹光电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京浦丹光电股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日