

证券代码：832072

证券简称：紫晶之光

主办券商：长江证券

## 北京紫晶之光科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：北京紫晶之光科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以现场及网络通讯方式发出
5. 会议主持人：李跃起
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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《聘任王俊新女士担任财务负责人》议案

###### 1. 议案内容：

聘任王俊新担任公司财务负责人。

王俊新女士，中国国籍，无境外永久居留权。王俊新女士出生于1988年，北京人，大学本科学历。

2010年9月20日至2012年6月23日在北京运通商贸有限公司担任财务会计职务，2012年7月12日至2018年10月24日在北京紫晶之光科技股份有限公司担任董事、财务经理。

经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、

全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）查询，截止本公告日，王俊新不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，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，不是失信被执行人。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟注销全资子公司北京紫晶之光设备工程有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展战略规划与布局的需要，为进一步优化公司资源配置及资产结构，提高管理运作效率，拟注销全资子公司北京紫晶之光设备工程有限公司。

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：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京紫晶之光科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京紫晶之光科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日