

证券代码：837561

证券简称：汉瑞森

主办券商：东吴证券

## 苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

### 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11月2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10月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：占贤武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5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》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举占贤武先生为第二届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，占贤武先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任占贤武先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，占贤武先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任许爱平女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。许爱平，女，1985年10月出生，中国籍，无境外永久居住权，大专。2006/6/5-2007/7/7，任职于东莞华新科技有限公司，会计专员；2007/7/8-2010/2/25，可利科技(苏州工业园区)有限公司，主办会计；2010/2/26-2015/3/19，苏州利尚商贸有限公司，主办会计；2015/3/20-2015/11/22，苏州汉瑞森光电科技有限公司，会计专员；2015/11/23-2018/11/01，苏州汉瑞森光电科技股份有限公司，主办会计。2018/11/02-2021/11/01，苏州汉瑞森光电科技股份有限公司，财务负责人。经核查，许爱平不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

0

(四) 审议通过《关于变更公司信息披露负责人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书傅海英女士因个人原因辞去董事会秘书职务，为保证公司信息披露工作的持续性，公司决定变更占贤武为公司信息披露负责人，负责公司信息披露工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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**

经与会董事签字并加盖公章的《苏州汉瑞森光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日