

证券代码：832063

证券简称：鸿辉光通

主办券商：中山证券

上海鸿辉光通科技股份有限公司 第三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5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26日，传真、邮件、专人送达等。
5. 会议主持人：董事长黄惠良先生
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》和《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》的有关规定，公司设立董事长一名，履行主持股东大会和召集、主持董事会会议等职责。现提议黄惠良董事为公司第三届董事会董事长候选人。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于聘任黄惠良为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》的有关规定及工作需要，公司董事会聘任黄惠良为公司总经理，任期三年，自 2018 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 4 日止。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于聘任赵继鸿为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》的有关规定及工作需要，公司董事会聘任赵继鸿为公司副总经理，任期三年，自 2018 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 4 日止。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于聘任沈江波为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》的有关规定及工作需要，公司董事会聘任沈江波为公司副总经理，任期三年，自 2018 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 4 日止。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于聘任叶刚为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》的有关规定及工作需要，公司董事会聘任叶刚为公司副总经理，任期三年，自 2018 年

11月5日至2021年11月4日止。

2. 议案表决结果：同意9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。

（六）审议通过《关于聘任叶刚为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》的有关规定及工作需要，公司董事会聘任叶刚为公司财务总监，任期三年，自2018年11月5日至2021年11月4日止。

2. 议案表决结果：同意9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。

（七）审议通过《关于聘任叶刚为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》的有关规定及工作需要，公司董事会聘任叶刚为董事会秘书，上述人员任期三年，自2018年11月5日至2021年11月4日止。

2. 议案表决结果：同意9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

《上海鸿辉光通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海鸿辉光通科技股份有限公司

董事会

2018年11月5日