

证券代码：430388

证券简称：苏大明世

主办券商：东吴证券

苏州苏大明世光学股份有限公司 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12月17日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区钟南街506号 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12月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：倪健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事讨论，选举倪健先

生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。选举的董事长属于连选连任，与第二届相比未发生变更。经核查，倪健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。

经倪健本人确认并经公司核查，倪健具备相关法律、法规及股转系统相关规则规定的董事长的任职资格。

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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名、与会董事讨论决定继续聘任余浩墨先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。聘任的总经理属于连任，与第二届相比未发生变更。经核查，余浩墨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。

经余浩墨本人确认并经公司核查，余浩墨具备相关法律、法规及股转系统相关规则规定的高级管理人员的任职资格。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名、与会董事讨论决定继续聘任陈晓翌先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。聘任的副总经理属于连任，与第二届相比未

发生变更。经核查，陈晓翌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。

经陈晓翌本人确认并经公司核查，陈晓翌具备相关法律、法规及股转系统相关规则规定的高级管理人员的任职资格。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名、与会董事讨论决定继续聘任胡一明先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。聘任的董事会秘书属于连任，与第二届相比未发生变更。经核查，胡一明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。

经胡一明本人确认并经公司核查，胡一明具备相关法律、法规及股转系统相关规则规定的高级管理人员的任职资格。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监暨财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名、与会董事讨论决定继续聘任李晓岩女士担任公司财务总监暨财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。聘任的财务总监属于连任，与

第二届相比未发生变更。经核查，李晓岩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。

经李晓岩本人确认并经公司核查，李晓岩具备相关法律、法规及股转系统相关规则规定的高级管理人员的任职资格。

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

《苏州苏大明世光学股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

苏州苏大明世光学股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日