

证券代码：837094

证券简称：旭晟股份

主办券商：中银证券

深圳市旭晟半导体股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开及出席情况

深圳市旭晟半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年6月20日上午9点在公司会议室以现场方式召开。董事会于会议前3日以电话的方式通知全体董事。出席本次会议表决的董事共5名，占全体董事人数的100%。会议由董事长李少飞先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

会议以记名投票方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任何光军先生担任财务负责人职务的议案》

议案内容：公司董事会收到财务负责人曹立红女士的书面辞职报告，由于个人原因，曹立红女士决定向公司申请辞去财务负责人职务。辞职后，曹立红女士将不再担任公司其他职务。公司拟聘任何光军先生担任公司财务负责人职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司董事会提议于 2018 年 7 月 6 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于选举张利东为公司第一届监事会股东代表监事的议案》。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市旭晟半导体股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

深圳市旭晟半导体股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日