

证券代码：834406

证券简称：迪威普

主办券商：华泰联合

## 南京迪威普光电技术股份有限公司

### 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8月24日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：徐道坤先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

###### 1.议案内容：

选举徐道坤先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任高级管理人员》议案

1.议案内容：

聘任徐道坤为公司总经理，马志芳、段代风、赵亚冬、江洋为公司副总经理，段代风兼任公司董事会秘书，朱小平为公司财务负责人。任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《南京迪威普光电技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

南京迪威普光电技术股份有限公司

董事会

2018年8月27日