

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司 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29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8月29日口头通知方式发出
5. 会议主持人：徐延海先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开，会议议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐延海为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已经产生，现选举徐延海担任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，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《关于聘任徐延海为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《南阳凯鑫光电股份有限公司章程》的规定，现拟聘任徐延海为公司总经理，任期与第二届董事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《南阳凯鑫光电股份有限公司章程》的规定，现拟聘任谢光

才、陈宇、徐延明为公司副总经理，任期与第二届董事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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。

（四）审议通过《关于聘任钱瑞军为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《南阳凯鑫光电股份有限公司章程》的规定，现拟聘任钱瑞军为公司财务负责人，任期与第二届董事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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。

（五）审议通过《关于聘任史克为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《南阳凯鑫光电股份有限公司章程》的规定，现拟聘任史克为公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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

《南阳凯鑫光电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2018年8月30日