

证券代码：836785

证券简称：晶彩光电

主办券商：东北证券

福建晶彩光电科技股份有限公司 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 9 月 11 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 9 月 11 日以口头方式发出为尽快选举董事长和聘任公司高级管理人员，按照《公司章程》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求）。
5. 会议主持人：黄水桥
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律，法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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和聘任高级管理人员的 》议案

1. 议案内容：

选举黄水桥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计算；

聘任黄水桥公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；

聘任蔡晓芬为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；

聘任蔡晓芬为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

以上人员均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事和高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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

福建晶彩光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

福建晶彩光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日