

## 南京茂莱光学科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年6月21日，书面文件方式。
- 2、会议召开时间：2016年6月24日
- 3、会议召开地点：江苏省南京市江宁区铺岗街398号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：范浩
- 6、会议主持人：范浩
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

1、审议通过《关于浦英武辞去公司董事、副总经理职务与选举徐杰为公司第一届董事会董事候选人的议案》。

议案主要内容：由于公司董事、副总经理浦英武女士因个人原因提请辞去所担任的公司董事、副总经理的职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名徐杰先生为公司第一届董事会成员，任职期限自股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满之日。徐杰先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

徐杰先生简历：

徐杰，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1993年8月至2005年12月就职于中国银行江苏省分行公司业务处，任营销中心负责人、高级客户经理；2006年1月至2008年8月，就职于南京鹏德科技有限公司，任副总裁兼财务总监；2008年9月至2011年3月，就职于北京华扬大通国际投资有限公司，任副总裁兼财务总监；2011年4月至2015年9月，就职于南京欧帝科技有限公司，任运营总监、财务总监兼董秘；2015年10月至今河北宜农网络科技有限公司，任市场总监。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南京茂莱光学科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

南京茂莱光学科技股份有限公司

董事会

2016年6月27日