

证券代码：836130

证券简称：山水光电

主办券商：东北证券

江西山水光电科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

江西山水光电科技股份有限公司（下称“公司”）第一届第十五次董事会会议于2017年5月18日上午9：00至11：00在公司会议室召开。会议通知于2017年5月15日以电话和电子邮件形式送达各位董事。应到董事5人，实到董事5人，公司董事肖光伟、沈李峰、江海权、郭大鹏、肖超出席了会议。本次会议由董事长肖光伟主持，会议召开符合《公司法》和《江西山水光电科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过《关于公司董事会秘书变动的议案》；

议案内容：江海权先生因工作分工调整不再兼任公司董事会秘书，于2017年5月15日向董事会递交辞职报告，提请辞职申请；本公司董事长提议任命于兴凰先生为公司董事会秘书，其任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于2017年5

月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《公司董事会秘书变动公告(任免)》(公告编号:2017-043)。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《江西山水光电科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告

江西山水光电科技股份有限公司

2017年5月18日