

南京吉隆光纤通信股份有限公司 第三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、会议召开情况

南京吉隆光纤通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年9月13日13时在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长赵建主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场方式投票表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

议案内容：根据《公司法》以及《公司章程》的规定，选举赵建先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）《公司第三届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2017-039

特此公告。

南京吉隆光纤通信股份有限公司

董事会

2017年09月14日