

证券代码：837002

证券简称：时宇虹主办券商：江海证券

## 深圳市时宇虹光电股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2017年9月30日，以电话方式通知各位董事。

2、会议召开时间：2017年10月16日。

3、会议召开地点：公司会议室。

4、会议召开方式：现场。

5、会议召集人：董事长。

6、会议主持人：董事长刘瑞金先生。

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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共3人，缺席本次董事会决议的董事共2人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名钟小青先生、龚辉先生为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于2017年6月16日收到董事、副总经理钟百均先生递交的辞职报告。于2017年9月29日收到董事、副总经理陈武明先生递交的辞职报告。钟百均、陈武明先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。经董事长刘瑞金先生提名钟小青先生、龚辉先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司2017年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

3 票同意票，0 票反对票，0 票弃权票。

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：

该议案需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任曾学锋先生担任财务总监的议案》

1. 议案内容

本公司董事会于2017年9月29日收到财务总监蔡春花女士递交的辞职报告。蔡春花女士因个人原因辞去财务总监职务，辞职后不再担任公司其他职务。公司董事会拟聘任曾学锋先生担任公司财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

3 票同意票，0 票反对票，0 票弃权票。

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：

该议案无需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司董事会拟定于 2017 年 11 月 1 日在公司会议室召开公司 2017 年第五次临时股东大会，审议如下议案：

议案一：《关于提名钟小青先生、龚辉先生为公司董事候选人的议案》

2. 议案表决结果：

3 票同意票，0 票反对票，0 票弃权票。

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：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《深圳市时宇虹光电股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

2、钟小青先生个人简历；

3、龚辉先生个人简历；

4、曾学锋先生个人简历。

深圳市时宇虹光电股份有限公司



2017 年 10 月 17 日