

证券代码：838454

证券简称：鹰谷光电

主办券商：中航证券

重庆鹰谷光电股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

重庆鹰谷光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年11月13日上午9:00在公司会议室召开。会议通知已于2017年11月8日发出。公司应出席会议董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长卜晖先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于同意总经理提名姚治惠为副总经理的议案》

议案内容：根据公司发展需要，总经理卜晖先生提名姚治惠为公司副总经理，具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆鹰谷光电股份有限公司高管任命公告》（公告编号：2017-043）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

议案内容：根据公司发展战略及实际运营情况，公司拟调整组织结构。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字通过的《重庆鹰谷光电股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

重庆鹰谷光电股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日