

证券代码：834649

证券简称：仕元光电

主办券商：华安证券

广州仕元光电股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：魏小鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举股份公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

根据相关规定，现提名魏小鹏为广州仕元光电股份有限公司第二届董事会董事长，并担任法定代表人，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任股份公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据相关规定，现提名聘任余捷全为广州仕元光电股份有限公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任股份公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据相关规定，现提名聘任张文超、李兆军为广州仕元光电股份有限公司副总经理，任期均为三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任股份公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

根据相关规定，现提名聘任黄晴雯为广州仕元光电股份有限公司财务负责人，任

期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州仕元光电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州仕元光电股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日