

证券代码：838510

证券简称：弘亮光电

主办券商：方正证券

深圳市弘亮光电股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2019年1月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：用现场及电话会议方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张洪亮
- 6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会的任期届满，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司举行换届选举。董事会通过对公司股东推荐的第二届董事会成

员候选人简历及相关情况进行审阅和了解，同意提名张洪亮（继任）、胡超琦（继任）、张顺航（继任）、马爱民（继任）、张志国（继任）为公司第二届董事会董事。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第二届董事会任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司拟于 2019 年 1 月 23 日上午 10 点在公司会议室以现场会议形式召开 2019 年第一次临时股东大会

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

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

《深圳市弘亮光电股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

深圳市弘亮光电股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日