

证券代码：835628

证券简称：晨信光电

主办券商：申万宏源

黄石晨信光电股份有限公司 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、会议召开情况

黄石晨信光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年9月19日以通讯方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长叶苍竹先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《补选罗长林先生为公司第一届董事会董事》的议案，并提交股东大会审议；

鉴于公司原董事傅洪波先生因工作变动原因已提交辞职报告，公司董事会提名罗长林先生为公司第一届董事会董事候选人。罗长林先生不属于失信联合惩戒对象，简历如下：

罗长林，男，1967年10月出生，中共党员，大专学历，1990年至2006年，分别在黄石冷柜压缩机厂、黄石东贝电器股份有限公司

市场部工作。2007 年至 2017 年 8 月历任黄石晨信光电股份有限公司市场部部长、黄石艾博科技发展有限公司副总经理。

同意票数 5 票；反对票 0 票；弃权票数 0 票。

（二）审议通过《聘任罗长林先生为公司副总经理》的议案；

经总经理叶苍竹先生提名，董事会审议通过聘任罗长林先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。罗长林先生不属于失信联合惩戒对象。

同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意票数 5 票；反对票数 5 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《黄石晨信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。

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日