

证券代码：836732

证券简称：舒视豪

主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司 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16日
2. 会议召开地点：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园 31 号楼 3 层 A2 区会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月5日，电话及专人送达方式
5. 会议主持人：董事长刘茂铃
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定、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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年第一次临时股东大会已经通过了《关于公司董事会换届选举董事的议案》，选举了公司第二届董事会成员。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，现董事会提名第二届董事会董事长候选人名单如下：

董事长候选人：刘茂铃，任期三年，与董事会任期届满时间一致。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《关于决定公司总经理聘用人选》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，现公司董事长刘茂铃提名总经理聘用人选名单如下：

总经理聘用人选：刘茂铃，任期三年，与董事会任期届满时间一致。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《关于决定公司财务总监暨财务负责人聘用人选》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，现公司总经理 刘茂铃提名财务总监暨财务负责人聘用人选名单如下：

财务总监暨财务负责人聘用人选：陈灶生，任期三年，与董事会任期届满时间一致。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《关于决定公司董事会秘书聘用人选》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，现公司总经理刘茂铃提名董事会秘书聘用人选名单如下：

董事会秘书聘用人选：陈灶生，任期三年，与董事会任期届满时间一致。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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

（一）福建舒视豪光学股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日