

证券代码：430251

证券简称：光电高斯

主办券商：申万宏源

## 天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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4月28日
- 2.会议召开地点：公司河西总部会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长周宝生先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于聘请赖菁女士为公司财务总监》议案

##### 1.议案内容：

经董事长周宝生先生提名，聘任赖菁女士为公司财务总监，任职期限自本议

案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

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

《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

    董事会

2019 年 4 月 29 日