

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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5月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年5月6日以邮件方式发出
5. 会议主持人：朱金明先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《选举公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

近日，公司董事会于收到董事长、总经理叶苍竹先生的辞职报告。2019年5月17日上午，公司2018年年度股东大会会议审议通过了《关于补选朱金明先生

为公司第二届董事会董事的议案》。经董事会推荐，现选举朱金明先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届第三次董事会会议审议通过之日起至公司本届董事会期满为止。经核查，朱金明先生不属于失信惩戒人员，任职资格符合法律法规的规定。简历如下：

朱金明，男，1963年10月出生，中共党员，注册会计师，硕士学历，2002年至2010年5月任黄石东贝机电集团有限责任公司董事、副总裁，2010年5月至起任黄石东贝机电集团有限责任公司董事、总裁；2015年11月27日至今任黄石东贝电器股份有限公司董事长。

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《聘任罗长林先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会于2019年4月10日收到叶苍竹先生的辞职报告，叶苍竹先生因工作变动辞去总经理职务。为完善公司法人治理结构，经董事会提名，现聘任罗长林先生为公司总经理，任期三年，自第二届第三次董事会会议审议通过之日起至公司本届董事会期满为止。经核查，罗长林先生不属于失信惩戒人员，任职资格符合法律法规的规定。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；2017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；2017年9月至2019年4月任黄石晨信光电股份有限公司副总经理。

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《聘任温兴蕊女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会于2019年4月10日收到江涛先生的辞职报告，江涛先生因工作变动辞去副总经理职务。经总经理罗长林先生提名，现聘任温兴蕊女士为公司副总经理，任期三年，自第二届第三次董事会会议审议通过之日起至公司本届董事会期满为止。经核查，温兴蕊女士不属于失信惩戒人员，任职资格符合法律法规的规定。简历如下：

温兴蕊，女，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2003年至2005年任黄石晨信光电有限责任公司会计；2006年至2008年任黄石晨信光电有限责任公司财务主管；2009年至2019年任黄石晨信光电股份有限公司财务部长；2018年至今任黄石晨信光电股份有限公司董事会秘书。

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《聘任刘翔先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会于2019年4月10日收到吴远策先生的辞职报告，吴远策先生因工作变动辞去副总经理职务。经总经理罗长林先生提名，现聘任刘翔先生为公司副总经理，任期三年，自第二届第三次董事会会议审议通过之日起至公司本届董事会期满为止。经核查，刘翔先生不属于失信惩戒人员，任职资格符合法律法规的规定。简历如下：

刘翔，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至2016年任东贝机电（江苏）有限公司总务部长；2016年至2017年5

月任黄石东贝铸造有限公司总经理助理；2017年5月至2017年11月任黄石晨信光电股份有限公司品质部副部长；2017年至今任黄石晨信光电股份有限公司生产部部长。

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。

#### （五）审议通过《聘任温兴蕊女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司董事会于2019年4月10日收到江涛先生的辞职报告，江涛先生因工作变动辞去财务负责人职务。经总经理罗长林先生提名，现聘任温兴蕊女士为公司财务负责人，任期三年，自第二届第三次董事会会议审议通过之日起至公司本届董事会期满为止。经核查，温兴蕊女士不属于失信惩戒人员，任职资格符合法律法规的规定。简历如下：

温兴蕊，女，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2003年至2005年任黄石晨信光电有限责任公司会计；2006年至2008年任黄石晨信光电有限责任公司财务主管；2009年至2019年任黄石晨信光电股份有限公司财务部长；2018年至今任黄石晨信光电股份有限公司董事会秘书。

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

《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第三会议决议》

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2019年5月20日