证券代码：836368

证券简称：星河光电

主办券商：申万宏源

重庆星河光电科技股份有限公司 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：2019年5月17日
- 2.会议召开地点：重庆星河光电科技股份有限公司会议室
- 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17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：裴小红
- 6.会议列席人员：曾志健、胡晓芳、周艺、张珍惠、赵箐
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举裴小红为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举裴小红为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本议案通过之日起算。裴小红不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任裴小红为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任裴小红为公司总经理，任期三年，自本议案通过之日起算。裴小红不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任章赋为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任章赋为公司副总经理，任期三年，自本议案通过之日起算。章赋不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任张珍惠为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任张珍惠为公司财务负责人，任期三年，自本议案通过之日起算。张珍惠不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任赵箐为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任赵箐为公司董事会秘书，任期三年，自本议案通过之日起算。赵箐不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《重庆星河光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

重庆星河光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日