

证券代码：832404

证券简称：兴邦光电

主办券商：浙商证券

江西兴邦光电股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2020年5月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙邦祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《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《关于聘任邵万宏先生为新任总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任邵万宏先生为公司总经理，自本决议生效起计算，聘期5年。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

邵万宏先生回避。

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

《兴邦光电第二届董事会第十九次会议会议记录》

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2020年5月22日