

证券代码：836785

证券简称：晶彩光电

主办券商：东北证券

## 福建晶彩光电科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄水桥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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。

#### （一）审议通过《关于任命新董事会秘书的》议案

##### 1.议案内容：

聘任黄水桥先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述聘任人员持有公司股份 53,708,244 股，占公司股本的 78.34%，不是失信联合惩戒对象。

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、备查文件目录**

《福建晶彩光电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建晶彩光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日