

证券代码：839417 证券简称：元盛光电主办券商：申万宏源

## 青岛元盛光电科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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6月10日
- 2.会议召开地点：网络
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘刚
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

#### （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3人。

董事赵钦培、孙雷因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《陆宏公司辞去财务负责人的》议案

- 1.议案内容：

公司董事会同意陆宏女士辞去公司财务负责人的职务，自 2020 年 6 月 11 日起不再担任公司任何职务。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，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《聘任王婷婷女士为公司财务负责人的》议案

1.议案内容：

公司董事会任命王婷婷女士为公司财务总监，任期三年，王婷婷女士不是失信被执行人。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，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

第二届董事会第二次会议决议

青岛元盛光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日