

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：万联证券

## 深圳成光兴光电技术股份有限公司 第三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：2020 年 10 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 29 日以电话/邮件方式发出
- 5.会议主持人：彭红村
- 6.会议列席人员：副总聂高波、何细雄，董事会秘书赵丽萍列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。

#### （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《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会成员已经产生，现召集全体董事选举公司第三届董事会董事

长，请全体出席董事按意愿推选本届董事长。经确认，公司全体董事均不属于失信联合惩戒对象，均符合担任董事长的任职条件。自本次董事会审议通过之日起算，任期三年。

经全体董事一致协商，拟推选彭红村先生继续担任董事长，请审议。

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：

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《关于续聘公司总经理的议案》。

1.议案内容：

公司拟续聘彭红村先生为公司总经理。自本次董事会审议通过之日起算，任期三年。彭红村先生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：

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）审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》。

1.议案内容：

公司拟续聘高建华先生为公司财务总监。自本次董事会审议通过之日起算，任期三年。高建华先生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：

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。

（四）审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》。

1.议案内容：

公司拟续聘聂高波、何细雄为公司副总经理。自本次董事会审议通过之日起算，任期三年。聂高波、何细雄先生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：

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。

（五）审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

公司拟续聘赵丽萍女士为公司董事会秘书。自本次董事会审议通过之日起算，任期三年。赵丽萍女士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：

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

1、《深圳成光兴光电技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 19 日