

证券代码：831460

证券简称：光和光学

主办券商：华融证券

上海光和光学制造股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2021 年 3 月 9 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：2021 年 2 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钟永源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任陈爱萍为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

因瞿佩华女士退休不再担任公司财务负责人一职，现经董事会讨论决定聘任陈爱萍女士担任公司新的财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

上海光和光学制造股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

上海光和光学制造股份有限公司

董事会

2021年3月9日