

证券代码：832360

证券简称：智达光电

主办券商：财达证券

河北智达光电科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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6月23日
- 2.会议召开地点：石家庄桥西区西二环北路66号公司办公楼三层会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谢海玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任王青峰为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司原总经理王国梁先生因工作调整辞去总经理职务，经董事长谢海玲女士提名，公司董事会聘任王青峰先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于法人变更的公告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》第七条规定：总经理为公司的法定代表人，现将公司法定代表人由王国梁变更为王青峰。

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，不需要回避。

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

《河北智达光电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北智达光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日