

证券代码：833256

证券简称：永华光电

主办券商：湘财证券

厦门永华光电科技股份有限公司 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：2021年9月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏庆国先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举夏庆国为公司第三届董事会董事长及聘任为公司总经理》的议案

1.议案内容：

推选夏庆国为公司第三届董事会董事长兼总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

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：

无

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《关于聘任杭小凤为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

推选杭小凤为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

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：

无。

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《关于聘任夏爽为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

推选夏爽为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起

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：

无

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《关聘任康丽金为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

推选康丽金为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起

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：

无

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《关于聘任张丽敏为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

推选张丽敏为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起

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：

无

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

第三届董事会第一次会议决议

厦门永华光电科技股份有限公司

董事会

2021年9月16日