

证券代码：833423

证券简称：穗晶光电

主办券商：民生证券

**深圳市穗晶光电股份有限公司**  
**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：2022年1月17日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：2022年1月7日以通讯及书面方式发出
5. 会议主持人：郑汉武先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于免去林英辉先生总经理职务的议案》**

**1. 议案内容：**

公司董事会拟调整林英辉先生职务，聘任林英辉先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满，现免去林英辉先生总经理职务，自 2022 年 1 月 17 日起生效。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢树华、许晓生、宋宇红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《关于聘任郑汉武先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任郑汉武先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满，本次变更完成后，郑汉武先生将担任公司董事长、总经理。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢树华、许晓生、宋宇红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《关于聘任林英辉先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任林英辉先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满，本次变更完成后，林英辉先生将担任公司董事、副总经理。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢树华、许晓生、宋宇红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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

《深圳市穗晶光电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

深圳市穗晶光电股份有限公司

董事会

2022年1月17日