

证券代码：835628 证券简称：ST 晨信 主办券商：申万宏源承销保荐

黄石晨信光电股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年1月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长朱金明先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《关于任命陈福先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原总经理罗长林先生因工作变动原因已提交辞职报告，为了规范和优化公司治理结构，提高生产经营运作效率，公司董事会拟聘任陈福先生为公司总经理，陈福先生不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于补选陈福先生、叶苍竹先生、温兴蕊女士、郑见斌先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事、董事长朱金明先生因工作变动原因已提交辞职报告，公司董事会提名叶苍竹先生为公司第二届董事会董事候选人，叶苍竹先生不是失信联合惩戒对象。

鉴于公司原董事罗长林先生因工作变动原因已提交辞职报告，公司董事会提名陈福先生为公司第二届董事会董事候选人。

鉴于公司原董事姜敏先生因工作变动原因已提交辞职报告，公司董事会提名温兴蕊女士为公司为第二届董事会董事候选人，温兴蕊女士不是失信联合惩戒对象。

鉴于公司原董事廖汉钢先生因工作变动原因已提交辞职报告，公司董事会提名郑见斌先生为公司为第二届董事会董事候选人，郑见斌先生不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请晨信公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2022年1月26日