

证券代码：837561

证券简称：汉瑞森

主办券商：东吴证券

苏州汉瑞森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：2022年3月10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：2022年3月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举董事占贤武主持
6. 会议列席人员：公司监事、高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《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《关于选举占贤武继续担任公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举占贤武为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。占贤武不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于继续聘任占贤武为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任占贤武为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。占贤武不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任许爱平为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任许爱平为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。许爱平不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《苏州汉瑞森光电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

董事会

2022年3月11日