

证券代码：839613

证券简称：亚格光电

主办券商：长江证券

武汉亚格光电技术股份有限公司 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5月16日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场表决投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月16日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：张家荣先生
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：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举张家荣为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举张家荣先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张家荣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

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《关于聘任张家荣为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任张家荣先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张家荣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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《关于聘任肖朝晖为公司常务副总经理及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任肖朝晖先生为公司常务副总经理、董事会秘书，协助总经理负责公司全面工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。肖朝晖先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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《关于聘任刘成文为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任刘成文先生为公司副总经理，负责采购工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。刘成文先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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《关于聘任张福元为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任张福元先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张福元先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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。

(六) 审议通过《关于聘任张红波为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任张红波先生为公司副总经理，负责生产工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张红波先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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。

(七) 审议通过《关于聘任丁盛勇为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任丁盛勇先生为公司副总经理，负责销售工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。丁盛勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

丁盛勇，2003年2月至2004年9月，武汉亚格激光设备有限公司售后工程师；2004年9月至2016年5月，武汉亚格光电技术有限公司销售部部长、售后工程师；2016年5月武汉亚格光电技术股份有限公司销售部部长。

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。

(八) 审议通过《关于聘任冯泽红为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任冯泽红女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。冯泽红女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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。

（九）审议通过《关于聘任刘金友为公司总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任刘金友先生为公司总工程师，负责技术工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。刘金友先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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

《武汉亚格光电技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉亚格光电技术股份有限公司

董事会

2022年5月18日