

证券代码：831460

证券简称：光和光学

主办券商：国新证券

上海光和光学制造股份有限公司

第四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：2023年1月17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：2023年1月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：钟永源
6. 会议列席人员：钟治国
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

公司董事会选举高为彪为第四届董事会董事长，为连选连任，任期三年（自2023年1月15日至2026年1月14日），自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。高为彪不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任公司总经理》

1.议案内容：

公司董事会聘任高为彪为总经理，为连选连任，任期三年（自 2023 年 1 月 15 日至 2026 年 1 月 14 日），自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。高为彪不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》

1.议案内容：

公司董事会聘任祝健为董事会秘书，任期三年（自 2023 年 1 月 15 日至 2026 年 1 月 14 日），自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。祝健不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》

1. 议案内容：

公司董事会聘任陈爱萍为财务负责人，任期三年（自 2023 年 1 月 15 日至 2026 年 1 月 14 日），自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈爱萍不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理》

1. 议案内容：

公司董事会聘任祝健为副总经理，任期三年（自 2023 年 1 月 15 日至 2026 年 1 月 14 日），自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。祝健不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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

《上海光和光学制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海光和光学制造股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日