

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场议案表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月1日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长张家荣
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于聘请肖朝晖为公司总经理及免去其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总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时，免去其副总经理及董事会秘书职务。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。

(二) 审议通过《关于聘请张道宇为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任张道宇先生为董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张道宇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三次会议决议》

董事会

2023年3月8日