

江西联创光电科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2019年8月6日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开七届十次董事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2019年8月16日下午，公司以现场方式召开第七届董事会第十次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于增补第七届董事会投资与战略委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

选举李中煜先生担任公司第七届董事会投资与战略委员会委员（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十日

附：投资与战略委员会委员李中煜先生简历

李中煜，男，1971年8月出生，中共党员，法学硕士、金融学博士。中国人民解放军32824部队退役，先后在南昌市东湖区人民法院、南昌市东湖区司法局、中共江西省委企业工委工作，2006年起历任江西省国有资产监督管理委员会处长、江西省大成国有资产经营管理公司董事长、江西省国有资产监督管理委员会监事会主席。2019年1月至今任江西省电子集团有限公司董事，2019年1月至2019年7月任江西省电子集团有限公司总裁。2019年1月至2019年7月任江西联创光电科技股份有限公司监事会主席。2019年7月起任江西联创光电科技股份有限公司总裁，2019年8月起任江西联创光电科技股份有限公司董事、投资与战略委员会委员。