

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2021-074 号

彩虹显示器件股份有限公司 董事会决议公告

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。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十七次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。应参加会议表决的董事 8 人，实际参加会议表决的 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、通过《2021 年第三季度报告》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、通过《关于补选公司董事、监事的议案》（应参加表决的董事 7 人，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本公司董事会收到董事樊来盈先生提交的辞职报告，因工作变动的原因，樊来盈先生辞去公司董事及董事会专业委员会委员职务；公司收到股东监事教忠东先生提交的辞职报告，因工作变动的原因，教忠东先生辞去股东监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述人员的辞职报告自送达之日起生效。公司董事会对樊来盈先生、教忠东先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢。

鉴于本公司董事陈忠国、樊来盈先生已辞去公司董事职务；监事教忠东先生已辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司向公司出具了关于董事、监事候选人的推荐函：推荐杨国洪先生、蒋磊先生为公司董事候选人；推荐包勇先生为监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、通过《关于调整公司组织机构的议案》（应参加表决的董事 7 人，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为适应公司经营战略发展的需要，进一步完善组织机构职能，提升运营效率和管理水平，同意对公司内部管理机构进行优化调整，其中对本部职能管理部分，将原综合管理部更名为公司办公室、成立资材部，并相应调整和增加公司各职能部门相关职责；对平板显示玻璃工艺技术国家工程实验室部分，成立电子玻璃工艺研究院和电子玻璃数据中心，相应调整电子玻璃研究院、电子玻璃工程院相关管理职能。

四、通过《关于召开 2021 年第 1 次临时股东大会的议案》（应参加表决的董事 7 人，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

决定于 2021 年 11 月 16 日召开公司 2021 年第 1 次临时股东大会，会议召开的具体事项详见股东大会通知。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日

附件：董事候选人、监事候选人简历：

董事候选人简历：

杨国洪先生：42岁，本科学历。曾任本公司总经理助理，彩虹集团公司盖板玻璃项目公司总经理、特种玻璃事业部总经理，彩虹集团有限公司总经理助理、党委委员等职务。现任彩虹集团有限公司副总经理、党委委员，本公司副总经理，本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司总经理。

蒋磊先生：39岁，经济学硕士。曾任审计署企业审计司一处主任科员、四处主任科员、四处副处长，中国电子信息产业集团有限公司资产经营部主任助理、产权管理处处长。现任彩虹集团有限公司总会计师。

监事候选人简历：

包勇先生：50岁，硕士研究生学历。曾任国营长风机器厂团委副书记、劳动服务公司副书记兼副经理，甘肃长风信息科技(集团)有限公司洗衣机公司副总经理、常务副总经理，甘肃长风信息科技(集团)有限公司人事部部长，国营长风机器厂厂长助理兼人事部部长，甘肃长风信息科技(集团)有限公司副总经济师兼人事部部长、工会主席、党委委员，甘肃长风电子科技有限公司党委委员、工会主席等职务。现任彩虹集团有限公司纪委书记、党委委员。