

## 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2018年1月5日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位董事发出。本次会议于2018年1月17日9:00以通讯表决方式召开。

本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

因郭良贤先生辞去公司总经理职务，经董事长提名，董事会同意聘任李海波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》  
特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2018年1月18日