

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

公告编号：2021-067 号

惠州光弘科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

2021年12月10日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2021年12月7日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中简松年、萧妙文、张鲁刚、邹宗信、陈汉亭、彭丽霞、吴肯浩以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下：

一、审议通过《关于<聘任财务总监>的议案》

董事会同意聘任邱乐群女士为公司财务总监，任期自2021年12月27日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《惠州光弘科技股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》。

公司独立董事对聘任邱乐群女士为财务总监事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2021年12月10日