公告编号：2018-012

证券代码：833550　　证券简称：路维光电　　主办券商：民生证券

深圳市路维光电股份有限公司
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、会议召开基本情况

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2018年5月2日在深圳市路维光电股份有限公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市路维光电股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议经认真审议，通过了如下事项：

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名杜武兵先生、肖青女士、刘鹏先生、傈正才先生、孙政民先生为公司第三届董事会董事候选人，第三届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。

2、议案表决结果：

5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案将以临时提案的形式提交公司2017年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市路维光电股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

特此公告！

深圳市路维光电股份有限公司

董事会

2018年5月3日