

## 深圳市路维光电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2018年5月14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。会议由过半数董事推举董事杜武兵先生主持。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《关于选举杜武兵为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1、议案内容：

董事会对公司第三届董事长候选人的任职资格进行了审查，候选人符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，一致同意选举杜武兵为第三届董事会董事长，第三届董事会董事长任期为三年，自第三届董事会成立之日起至本届董事会届满之日。

##### 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：

本议案无需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1、议案内容：

董事会一致同意继续聘任杜武兵为总经理，聘任肖青为副总经理兼董事会秘书，聘任林伟为副总经理，聘任刘鹏为财务负责人，任期均为三年。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## 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三届董事会第一次会议决议》

特此公告！

深圳市路维光电股份有限公司

公告编号：2018-017

董事会

2018年5月16日