

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华泰联合

南京波长光电科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄胜弟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄胜弟先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现第三届董事会全体董事拟共同选举黄胜弟先生为公司董事长，任期自2020年4月24日起至第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟聘任吴玉堂先生为公司总经理、王国力先生为公司副总经理、唐志平先生为公司财务负责人、胡玉清女士为公司董事会秘书，任期均自2020年4月24日起至第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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

(一)《南京波长光电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日