

证券代码: 300102

证券简称: 乾照光电

公告编号: 2016-036

厦门乾照光电股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2016年6月19日（星期日）上午11:00以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。本次会议是董事会召开的临时会议，会议通知以邮件方式提前通知了全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王维勇先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于聘任张国胜先生为公司副总经理的议案》

根据总经理提名，董事会审议决定聘任张国胜先生（简历附后）为公司副总经理，任期至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公告。

表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，董事会审议决定聘任张国胜先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公告。

表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2016年6月19日

附：

张国胜，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任英国兰卡斯特市民咨询局（志愿者）实习顾问、银瑞峰股权投资管理有限公司项目经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司高级投资经理，持有上市公司董事会秘书资格证。

截至目前，张国胜先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。