

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2019-006

苏州天孚光通信股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 3 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

为完善公司组织架构，提高公司管理水平，公司董事会聘任肖明先生担任公司副总经理，协助总经理开展工作，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《苏州天孚光通信股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第九次会议决议；

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2019 年 3 月 26 日