

证券代码：300162

证券简称：雷曼光电

公告编号：2019-027

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第四届董事会第五次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议于 2019 年 5 月 27 日在公司五楼会议室以通讯会议形式召开，会议通知于 2019 年 5 月 24 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中亲自出席董事六名，独立董事周玉华先生因公出差未能亲自出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事金鹏先生代表出席会议并表决；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

（一）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

公司财务总监肖渊先生因个人原因申请辞去财务总监职务，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司聘任张琰女士为财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2019-028）、《独立董事关于聘任财务总监发表的独立意见》，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日