

四川汇源光通信股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议的公告

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

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2018年12月28日上午10:00以现场加通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市高新区吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。会议通知于2018年12月25日发出。会议应到董事5名，实际出席5名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长何波先生主持。会议经过认真审议，通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》

根据公司经营管理工作需要，代行总经理何波先生提名聘任温笑霞女士为公司财务总监，经公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审查和第十一届董事会第六次会议审议，董事会同意聘任温笑霞女士为公司财务总监，工资标准为税前40万元/年，任期与第十一届董事会任期相同（简历附后）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十一届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十八日

附件：

温笑霞女士，出生于 1985 年，汉族，中级会计师，毕业于华南农业大学会计学专业。曾任广东大华德律会计师事务所广州分所审计员、广州市风标电子技术有限公司财务经理、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司财务部副总裁。

截止目前，温笑霞女士未持有公司股份，已于 2018 年 12 月 25 日辞去广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司财务部副总裁，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，近三年未受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不为失信被执行人，符合相关法律法规要求的任职条件。