

## 合肥美亚光电技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于近日以电话或电子邮件的方式发出召开第三届董事会第十四次会议的通知，会议于2019年5月8日下午16:00在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举副董事长的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意选举沈海斌女士为公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容请见2019年5月9日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举副董事长的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2019年5月9日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 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十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2019年05月09日