

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2020-029

## 苏州恒久光电科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年4月24日以邮件和专人送达的方式通知了全体董事，会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2020年第一季度报告全文及正文〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2020年第一季度报告全文及正文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关内容。《2020年第一季度报告正文》于2020年4月29日刊登在《证券时报》。

##### （二）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经董事会审议通过，同意聘任朱铭伟先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2020年4月29日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日