

证券代码：002076

证券简称：*ST 雪莱

公告编号：2020-126

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议于2020年9月9日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。因事项紧急，本次会议的通知于2020年9月9日以邮件形式发出。经公司董事推举，本次会议由董事柴华主持，会议应到表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中：出席现场会议的董事2人，董事叶剑平、王晓先、苗应建、陈本荣以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选董事长的议案》。董事冼树忠回避表决。

施新华已辞去公司董事及相关职务，将不再在公司担任任何职务。鉴于公司董事长空缺，董事会同意补选董事冼树忠为公司第五届董事会董事长及提名委员会委员，任期同第五届董事会一致。根据《公司章程》有关规定，公司法定代表人由施新华变更为冼树忠。董事会授权相关人员办理法定代表人工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职及补选董事长的公告》、《独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2020年9月9日