

合肥美亚光电技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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“公司”)于2023年9月7日以电话或电子邮件的方式发出召开第五届董事会第四次会议的通知,会议于2023年9月8日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5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《关于聘任财务总监的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

为确保公司财务管理工作的顺利开展,经总经理沈海斌女士提名,董事会同意聘任陈凯先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

详细内容请见刊登在2023年9月9日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于高级管理人员变动的公告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<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五届董事会第四次会议决议;
- 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

2023年9月9日