

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2019年12月20日（星期五）上午9:30以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2019年12月14日以专人送达、电子邮件等方式发至全体董事，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会审议决定聘任黄慰群先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2019年12月20日

### 附简历:

黄慰群,男,1967年生,中国国籍,厦门大学 MBA,注册造价高级工程师,无境外永久居留权。2009年至2019年期间,先后担任福建三盛集团成本部副总经理、北京区域公司总经理、集团审计法务部副总经理。

截至本公告日,黄慰群先生未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,先后担任福建三盛集团成本部副总经理、北京区域公司总经理、集团审计法务部副总经理,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。