

合肥美亚光电技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

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2016年4月14日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十五次会议的通知,会议于2016年4月19日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长田明主持。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:7票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于徐鹏先生因工作调整原因辞去公司财务总监职务,为保障相关工作顺利开展,经董事会提名委员会提名,公司决定聘任张浩先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

详细内容请见刊登在2016年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于变更董事会秘书和财务总监的公告》。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、公司第二届董事会第十五次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2016年4月20日