

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届董事会第三十一次会议于2019年3月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年3月25日以邮件形式发出。本次会议由柴国生先生主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人（其中：出席现场会议的董事3人，董事陈建顺、苗应建、陈本荣、朱闽翀以通讯方式参加）。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：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举刘书锦先生为第五届董事会独立董事的议案》。本议案需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

朱闽翀先生因个人原因，辞去公司独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，拟提名刘书锦先生为第五届董事会独立董事候选人，同时提名刘书锦先生为提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘书锦先生个人简历见本公告附件。

刘书锦先生已取得深圳证券交易所独立董事资格，依据相关规则，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审批。独立董事

候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。

《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 4 月 15 日 14:30 在本公司召开 2019 年第四次临时股东大会。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日

附件：董事候选人简历

刘书锦，中国公民，男，1969年1月出生，会计学硕士、注册会计师、注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理；甘肃证券有限责任公司投资银行部高级经理；海通证券有限责任公司投资银行总部融资八部部门经理；长城证券有限责任公司投资银行事业部总经理助理、杭州营业部总经理；联合证券有限责任公司销售交易部副总经理；第一创业证券有限责任公司质量控制部执行董事、副总经理；太平洋证券股份有限公司投资银行总部（深圳）执行总经理；新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理。现任华林证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理，兼任陕西金叶科教集团股份有限公司（000812）独立董事、惠州中京电子科技股份有限公司（002579）独立董事、吉林成城集团股份有限公司（600247）独立董事。

刘书锦先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，刘书锦先生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，任职资格符合深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不是失信被执行人。刘书锦先生未持有公司股票。