

证券代码: 002169

证券简称: 智光电气

公告编号: 2019039

债券代码: 112752

债券简称: 18 智光 01

债券代码: 112828

债券简称: 18 智光 02

广州智光电气股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2019年5月10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事,会议于2019年5月15日(星期三)下午16:00在公司七楼会议室召开。会议由董事长李永喜先生主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议,会议通过如下决议:

一、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

为适应公司发展战略布局的需要,促进发展战略的实施,进一步优化管理流程、人员配置,提高公司运营效率,同意对公司组织结构进行调整。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

二、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会推举并经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任姜新宇先生为公司总工程师,姜新宇先生在公司的其他职务不变,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

三、备案文件

第五届董事会第五次会议决议。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日