

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2021-003

湖北五方光电股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2021年1月28日以通讯方式召开，公司于2021年1月25日以电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事长廖彬斌先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任程涌先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2021年1月29日