

合肥美亚光电技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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2017年6月12日以电话或电子邮件的方式发出召开第三届董事会第二次会议的通知,会议于2017年6月14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《关于林茂先先生辞去公司总经理职务、改任副总经理职务的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

因工作调整的原因,公司董事、总经理林茂先先生于2017年6月12日向公司董事会申请辞去公司总经理职务。经董事会审议表决同意林茂先先生辞去公司总经理职务,改任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。林茂先先生所负责的公司相关工作已进行了交接,其辞去总经理职务不会影响到公司的正常生产经营活动和管理,不会对公司发展造成不利影响。

详细内容请见刊登在2017年6月15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《关于公司总经理及相关高级管理人员变更的公告》。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>)。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于林茂先先生因工作调整的原因辞去公司总经理职务,为保障公司相关工

作顺利开展，经董事会提名委员会提名，公司决定聘任田明先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

详细内容请见刊登在 2017 年 6 月 15 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《关于公司总经理及相关高级管理人员变更的公告》。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、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 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

2017 年 6 月 15 日