

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2017-031

聚灿光电科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议(以下简称“会议”)于2017年12月12日通过邮件方式通知全体董事，会议于2017年12月18日下午14:00在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会由董事长潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名潘华荣先生、金道玉先

生、徐英盖先生、殷作钊先生、项芳南先生、秦臻先生等六人为公司第二届董事会非独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司《关于董事会换届选举的公告》、公司独立董事对于本事项的独立意见具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站--巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的相关公告。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名潘华荣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名金道玉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名徐英盖先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名殷作钊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名项芳南先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名秦臻先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根

据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名苏侃先生、施伟力先生、葛素云女士等三人为公司第二届董事会独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、公司独立董事对于本事项的独立意见具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站--巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的相关公告。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名苏侃先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名施伟力先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名葛素云女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

本议案需在独立董事候选人的相关资料向深圳证券交易所备案并经其审核无异议后，提交公司2018年度第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。

3、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

本次股东大会通知详见在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十八日