

华灿光电股份有限公司 第三届董事会第四十次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第三届董事会第四十次会议通知于今日以电话、邮件方式向各位董事送达，因本次临时董事会会议审议事项紧急，各董事同意本次董事会通知发出时间。

2. 本次董事会于 2019 年 12 月 25 日 16: 30 以电话会议方式召开，会议由董事长俞信华先生主持。

3. 本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。监事李琼、杨忠东、童惠芬，副总裁王江波、LIPENG、王建民、财务负责人姬小燕、董事会秘书连程杰列席了本次会议。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

一、董事会会议审议情况

1、审议《关于调整公司 2020 年第一次临时股东大会开会时间的议案》

公司于第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，公司原定于 2020 年 01 月 09 日下午 14: 30 在义乌市苏溪镇苏福路 233 号华灿光电（浙江）有限公司科研楼二楼 8 号会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。现根据相关工作安排，公司将 2020 年第一次临时股东大会会议召开时间调整至 2020 年 01 月 10 日下午 14: 30 在义乌市苏溪镇苏福路 233 号华灿光电（浙江）有限公司科研楼二楼 8 号会议室召开。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

二、 备查文件

1、 第三届董事会第四十次会议决议；

特此公告。

华灿光电股份有限公司董事会

二零一九年十二月二十五日