

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2020-014

聚灿光电科技股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告

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。

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月22日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本次修订《董事会议事规则》的议案尚须提交公司股东大会审议。

具体修订内容如下：

文件名称	修订前	修订后
董事会议事规则	第十九条 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名。	第十九条 公司董事会由7名董事组成，设董事长1名。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月二十二日