

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

关于第一届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2020年7月8日下午16:00在公司801会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2020年6月28日通过电话及邮件方式送达全体董事。因疫情原因高修柱、齐荣坤、曹如鹏三位董事通过电话连线的方式参会。本次会议由公司董事长康为民先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际到会董事7人。公司全体监事列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长康为民先生主持，以举手表决方式审议通过以下议案：

《关于选举王玉伟先生为公司第一届董事会副董事长的议案》

公司于2020年7月8日下午14:00召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第一届董事会董事的议案》，选举王玉伟先生为公司第一届董事会董事。根据《公司章程》公司董事会增加副董事长职位，为进一步发挥董事会在公司治理、战略规划、规范运作、科学决策等方面的作用，董事会按照《公司章程》有关规定，选举王玉伟先生为公司第一届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、报备文件

《哈尔滨新光光电科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

附件：王玉伟先生简历

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2020年7月9日

附件：

王玉伟先生简历

王玉伟，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于中央财经大学，香港浸会大学金融学与理学硕士。具有高级会计师、中国注册会计师资格。历任航天科技副总经理、董事会秘书，中直股份、中国中期等上市公司独立董事。