

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2020-052

四川中光防雷科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2020年10月28日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于2020年10月21日以书面方式向公司各位董事发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2020 年三季度报告全文的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2020 年三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《四川中光防雷科技股份有限公司 2020 年三季度报告》全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请综合授信的议案》

因生产经营的需要，董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请期限为 12 个月，金额为人民币陆仟万元的综合授信。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

证券部经理兼证券事务代表廖术鉴先生因工作调整原因申请辞去公司证券

事务代表职务。辞任后，廖术鉴先生仍在公司其他岗位任职。

董事会同意聘任李雯女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 28 日

附件：李雯女士简历

李雯，女，1992年12月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于伦敦国王学院财务管理专业，硕士研究生学历，中级会计师。2017年7月入职公司证券事务部，2017年11月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训班并通过考试，证书编号：2017-3A-195。

截至本公告日，李雯女士未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，与公司持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备履行相应职责的能力。