

## 合肥美亚光电技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2018年01月08日以电话或电子邮件的方式发出召开第三届董事会第六次会议的通知，会议于2018年01月12日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司发展需要，董事会同意聘任齐志伟先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，同时齐志伟先生将不再担任公司营销总监职务。

具体内容详见2018年01月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司高级管理人员变动的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2018年01月13日