

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2018）021 号

债券代码：128020

债券简称：水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议通知于 2018 年 5 月 2 日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2018 年 5 月 7 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任刘风雷先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：（2018）022 号）详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

第四届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日