

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2018-019

## 凤凰光学股份有限公司

### 第七届董事会第三十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月24日以现场加通讯表决方式召开第七届董事会第三十次会议，召开本次会议的通知于2018年8月15日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，其中，现场表决董事：刘翔、章威、杨宁、冯华君、任国强、刘锐、缪建新；通讯表决董事：史锋、高波。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

全文详见2018年8月28日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《凤凰光学股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于董事会监事会延期换届的议案》

公司第七届董事会、第七届监事会任期于2018年8月24日到期届满。目前，公司正积极筹备换届工作。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保证董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

凤凰光学股份有限公司董事会

2018年8月28日