

东莞铭普光磁股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2020 年 5 月 14 日以邮件发出。

2、本次董事会会议于 2020 年 5 月 20 日召开，以现场和通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。

4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议《关于聘任公司副总经理的议案》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任钱银博先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任陈聪先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2020年5月21日