

证券代码：601869

证券简称：长飞光纤

公告编号：临 2021-015

债券代码：175070

债券简称：20 长飞 01

长飞光纤光缆股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、 审议通过《2021 年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《按照国际会计准则编制的 2021 年第一季度财务报表》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于变更根据<香港联合交易所有限公司证券上市规则>及香港<公司条例>委任之公司秘书及授权代表及在香港接收法律程序文件及通知的代表的议案》

黄译娴女士因工作调动原因辞任根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》委任的公司秘书及授权代表职务，并辞任根据香港《公司条例》第 16 部委任的授权代表职务。

董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》委任卓佳专业商务有限公司的黎少娟女士为公司秘书及授权代表，并于董事会批准之日起生效；根据香港《公司条例》第 16 部委任黎少娟女士为公司授权代表，并于董事会批准之日起生效。

特此公告。

备查文件：

长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日