

证券代码：688538

证券简称：和辉光电

公告编号：2021-009

上海和辉光电股份有限公司

关于调整第一届董事会薪酬与考核委员会成员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2021年8月26日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于调整第一届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，现将有关事项公告如下：

因公司整体安排，公司董事会选举李柏龄先生为第一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，傅文彪先生不再担任第一届董事会薪酬与考核委员会委员。

调整后的公司第一届董事会薪酬与考核委员会成员为：董叶顺（召集人）、邱慈云、李柏龄。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2021年8月28日