1
证券代码：002076 证券简称：*ST 雪莱公告编号：2023-008 广东雪莱特光电科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
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
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
三次会议于 2023 年 1 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事
项紧急，本次会议的通知于 2023 年 1 月 30 日以邮件形式发出。本次会议由董事
戴俊გᔐ

2
调整后，各专门委员会成员的任期同第六届董事会董事的任期一致。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长
辞职、补选董事长、选举监事会主席、变更法定代表人及调整专门委员会组成人
员的公告》。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更法定代表人
的议案》。
确认由总经理李振江先生担任公司新的法定代表人。董事会授权公司管理层
办理相关工商变更登记事宜。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长
辞职、补选董事长、选举监事会主席、变更法定代表人及调整专门委员会组成人
员的公告》。
三、备查文件
《第六届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 30 日