

证券代码：836470

证券简称：金德镭射

主办券商：海通证券

常德金德镭射科技股份有限公司 董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2017年8月4日审议并通过：

任命杜建军先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份39,107,250股，占股份总数的77.33%，会议由董事长余赞先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）被任免董监高的基本情况

杜建军，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1987年11月至1990年11月，服兵役；1991年5月至1999年5月，任中国水利水电第八工程局主办科员；1999年6月至2008年4月，自主创业；2008年5月至2012年6月，任有限公司营销中心业务经理；2012年6月起，任公司外联办主任。该任命董事杜建军持有公司股份91,000股，占公司股本的0.18%。

（三）任命/免职的原因

因公司原董事刘洪提出辞去董事职务，现需补选一名董事任职。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命杜建军先生为公司新任董事后，公司董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

杜建军先生具备丰富的企业管理经验和工作经验，杜建军先生的任职能进一步规范公司治理结构，提高公司治理水平，有益于公司健康可持续发展。

（三）其它需要说明的情况

上述新任董事杜建军先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

常德金德镭射科技股份有限公司

董事会

2017年8月7日