

证券代码：838544

证券简称：东骏激光

主办券商：西南证券

成都东骏激光股份有限公司高级管理人员任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2019 年 1 月 11 日审议并通过：

任命李敬虹先生为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第十二次会议决议之日起至本届董事会届满之日止，自第三届董事第十二次会议决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由毛冬主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命副总经理李敬虹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

任命李敬虹先生为公司副总经理，主要负责公司市场营销管理，营销策划及营销团队的建设，并积极组织新产品市场拓展。

（四）新任董监高人员履历

李敬虹先生，男，汉族，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，先后就读于重庆大学、电子科技大学、北京大学光华管理学院，获微电子和工商管理双硕士学位。1989 年 7 月至 2000 年 8 月，在原电子工业部第 44 研究所从事军品预研项目研究，三次获部级科技进步 2 等奖，任科研技术处副处长，高级工程师职称；2000 年 9 月至 2005 年 6 月，东莞市东骏集团有限公司任总裁助理；2005 年 7 月至 2014 年 12 月，广州杰赛科技股份有限公司，先后任杰赛科技电子电路分公司总经理，杰赛科

技移动通信设备分公司总经理,广州杰赛科技股份有限公司副总裁。第三届监事会职工代表监事,荣获杰赛科技十年建功立业“杰出经理人”称号和杰赛科技优秀经营团队总裁特别奖。2015年1月至2018年1月,深圳金百泽电子科技股份有限公司任高级副总裁。未持有东骏激光股份。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响:

上述人员的任免符合公司发展需要,不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《成都东骏激光股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

成都东骏激光股份有限公司

董事会

2019年1月11日