

证券代码：871279

证券简称：高普乐

主办券商：光大证券

## 北京高普乐光电科技股份有限公司 第一董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年6月5日
2. 会议召开地点：北京高普乐光电科技股份有限公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月27日电话通知
5. 会议主持人：董事长郑维彦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《中华人民共和国公司法》和《北京高普乐光电科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5，出席和授权出席董事0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于王艳春辞去北京高普乐光电科技股份有限公司财务总监》议案

#### 1. 议案内容：

王艳春因个人原因不能继续履行公司财务总监职务，其已向公司提交书面辞呈，提出辞去公司财务总监职务。王艳春的辞职不会对公司的经营造成重大影响。

2. 议案表决结果：同意 5；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于聘请王勇担任北京高普乐光电科技股份有限公司财务总监》议案

#### 1. 议案内容：

因王艳春申请辞去公司财务总监的职务，公司根据总经理郑维彦

的提名，任命王勇为公司财务总监。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京高普乐光电科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京高普乐光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日