

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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7月1日
2. 会议召开地点：成都东骏激光股份有限公司会议室
- 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6月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾滔勇
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举产生公司第四届董事会董事长（即法定代表人）和副董事长的提案》

1.议案内容：

公司全体董事一致选举曾滔勇为第四届董事会董事长（即法定代表人），选

举刘雄为第四届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司总经理的提案》

1.议案内容：

决定聘任傅建伟为总经理，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的提案》

1.议案内容：

决定聘任刘成懿为董事会秘书，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人（财务总监）的提案》

1.议案内容：

决定聘任刘成懿、李敬虹为副总经理；聘任郭红为财务负责人（财务总监），聘期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于设立公司董事会专门委员会的提案》

1.议案内容：

同意设立公司董事会专门委员会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《成都东骏激光股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

成都东骏激光股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日