

证券代码：838249

证券简称：邦德激光

主办券商：中泰证券

济南邦德激光股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2020 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：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：2020 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长孔杰
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘月龙因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请王婉先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司财务负责人王开鑫先生因个人原因提出辞职，为保证公司财务工作正常运行，董事会聘任王婉先生为公司财务负责人，任期期限从董事会会议通过之日

起，至第二届董事会任期届满止，王婉先生具备财务负责人任职资格，不属于失信惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《济南邦德激光股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

济南邦德激光股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日