

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财务负责人任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2020年4月23日审议并通过：

任命王婉先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满时止，自2020年4月23日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由公司董事长孔杰主持。

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）任命/免职原因

公司原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。

（三）新任董监高人员履历

王婉先生，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，美国注册管理会计师，2005年9月至2011年3月担任富士康科技集团经管部课长、2011年3月至2012年2月担任英达士声学技术（深圳）有限公司成本经理，2012年3月至2015年8月担任中兴通讯股份有限公司区域财务负责人、2015年12月至2018年7月担任TCL电子控股有限公司子公司财务总监、2018年8月至2019年3月担任菲鹏生物有限公司财务经理、2019年3月至2020年1月担任深圳市百佳华百货有限公司财务

总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司正常履行财务负责人聘任程序，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《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