

证券代码：870642

证券简称：集光通达

主办券商：江海证券

北京集光通达科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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5月21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5月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长左昉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司财务负责人及董事会秘书任免》的议案

1.议案内容：

公司提请免去王新韬财务负责人及董事会秘书的职务，其直接持有公司股份3,067,304股，占公司股本总额的17.4757%。不属于失信惩戒对象。任命闫峰为公司财务负责人及董事会秘书职务，其直接持有公司股份0股，占公司股本总额的0%。不属于失信惩戒对象。任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事

会届满为止，自第二届董事会第三次决议之日起生效。

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

《北京集光通达科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京集光通达科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日