

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董事任命公告

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，公司第四届董事会第五次会议于 2020 年 6 月 10 日审议并通过：

提名吉林先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由曾滔勇先生主持。

本次任免尚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

公司第四届董事会成员胡千山先生因工作调整原因向公司董事会提出不再担任公司董事的请求，并已正式向公司董事会提交辞呈。经公司第二大股东北方激光研究院有限公司推荐，提名吉林先生为公司第四届董事会董事候选人，并以议案形式提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任职期限自 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

吉林，男，汉族，1964 年 4 月出生，四川省绵竹市人，正高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1986 年 7 月毕业于华中科技大学电子与信息工程系无线电技术专业，

1986年8月参加工作，一直就职于中国兵器工业集团第209所（西南技术物理研究所、北方激光科技集团有限公司、北方激光研究院有限公司）。1986年8月至2003年4月，在电子工程部从事多个军品项目的研制开发与生产工作，历任项目副主任师、主任师、副总师等职。2003年4月至2004年7月，任生产处副处长，以副代正主持单位军品生产调度、工艺等生产处管理工作。2004年7月至今，历任生产部主任、质量技术处处长、电子工程部主任、总务部部长、激光光电基础技术部副主任/支部书记、工艺技术研究所支部书记、新区开发办公室副主任等职。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次选举董事有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，有利于公司长远发展，对公司经营产生积极影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的《公司第四届董事会第五次会议》；
- （二）吉林先生的简历。

成都东骏激光股份有限公司

董事会

2020年6月11日