

证券代码：873468

证券简称：通发激光

主办券商：开源证券

广东通发激光科技股份有限公司 第二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：2022 年 10 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张雪军先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张雪军先生为公司第二届董事会董事长》的议案。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张雪军先生为第二届董事会董事长，任职期限三年。经公司核查，张雪军先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于聘任张雪军先生为公司总经理》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任张雪军先生为总经理，任职期限三年。经公司核查，张雪军先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于聘任邹珊珊女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任邹珊珊女士为财务负责人，任职期限三年。经公司核查，邹珊珊女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于聘任段丽娟女士为董事会秘书》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任段丽娟女士为董事会秘书，任职期限三年。经公司核查，段丽娟女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于聘任费菲女士为分管业务副总经理》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任费菲女士为分管业务副总经理，任职期限三年。经公司核查，费菲女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

广东通发激光科技股份有限公司《第二届董事会第一次会议决议》

广东通发激光科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日