

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，公司第二届董事会第三次会议于 2023 年 6 月 2 日审议并通过《提名刘志飞先生为董事》的议案。

任命刘志飞先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

鉴于公司董事靳海彦先生因个人原因辞去其董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名刘志飞先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。

（三）新任董监高人员履历

刘志飞先生：1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南理工大学，本科学历。2012 年 7 月毕业，2012 年 5 月~2013 年 10 月，就职于惠州市帷丰电子科技有限公司助理工程师，2013 年 11 月至今，任广东通发激光科技股份有限公司开发部工程师。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、

高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名的刘志飞先生为公司董事，符合公司治理、发展需要，将对公司经营产生积极影响。

三、备查文件

广东通发激光科技股份有限公司《第二届董事会第三次会议决议》

广东通发激光科技股份有限公司

董事会

2023年6月2日