

证券代码：833611

证券简称：镭之源

主办券商：中泰证券

山东镭之源激光科技股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2024年9月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事王传祥
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《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4人。

董事姜书立因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王传祥为公司第四届董事会董事长及聘任王传祥为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会选举王传祥为公司第四届董事会董事长，并聘任王传祥为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王传祥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4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任谢英山为公司董事会秘书、副总经理》议案

1.议案内容：

董事会聘任谢英山担任公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。谢英山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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任姜书立为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

董事会聘任姜书立担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。姜书立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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《公司第四届董事会第一次会议决议》

山东镭之源激光科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日