

证券代码：300220

证券简称：金运激光

公告编号：2018-038

## 武汉金运激光股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月1日以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第二次会议通知，会议于2018年6月5日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事长梁萍女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

### 1、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

陈维斯女士因个人原因辞去公司财务总监职务，经总经理梁萍女士提名，聘任廖琨先生为公司财务总监。任期至第四届董事会期满为止。

廖琨先生简历详见附件。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司独立董事已发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

武汉金运激光股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 5 日

附件:

## 财务总监简历

**廖琨先生:** 中国国籍, 1973 年出生, 注册会计师, 无永久境外居留权, 大学本科学历。曾任中勤万信会计师事务所项目经理、深圳亿钺达工业有限公司副总经理、安徽欣意电缆有限公司财务总监。截至本简历披露之日, 廖琨未持有公司股票, 与持有公司百分之五以上股份的股东、与上市公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。