

武汉金运激光股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月12日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第五次会议通知，本次会议于2021年9月17日在公司会议室以现场会议和通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。殷占武先生以通讯表决方式参加。会议由董事长梁萍女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

罗亮先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，经总经理梁萍女士提名，同意聘任赵海明先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会期满为止。

赵海明先生简历详见附件。

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

2021年9月17日

附件:

财务总监简历

赵海明先生: 中国国籍, 1976 年出生, 研究生学历, 无永久境外居留权, 曾任武钢国际贸易总公司财务部科长、武钢(澳洲)资源投资公司副总经理/财务总监、武钢资产经营公司投资发展部部长/财务部部长、湖北佳致通商贸有限公司董事总经理。

截至本简历披露之日, 赵海明先生未持有公司股票, 与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系, 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, 未被列为失信被执行人, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。