

浙江京华激光科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2020年11月12日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年11月2日以电话方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会聘任裴建强先生为浙江京华激光科技股份有限公司副总经理，任期与第二届董事会任期一致。简历附后。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十三日

附件：

简历

裴建强：1972年2月出生，高中学历，1994年3月至1996年6月任浙江爱迪尔包装股份有限公司机长、领班；1996年7月至2015年4月任杭州伟成印刷有限公司机长、领班、主任、经理、副总经理；2015年4月至2020年8月任云南省玉溪印刷有限责任公司总经理、董事。