

证券代码：830909 证券简称：同成股份 主办券商：国信证券股份有限公司

河北同成科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

河北同成科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十次会议于2015年12月8日上午9:00召开电话会议。会议通知及会议资料已于2015年12月4日以电子邮件形式送达各位董事。会议由董事长宋彦波主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。监事会成员、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以通讯表决方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于免去史英先生副总经理职务的议案》。

公司根据职位要求进行职务调整，免去史英先生副总经理职务，免职后史英先生将担任公司副总工程师职务。史英先生原在公司主要负责一些区域内部分产品的营销工作，免去副总经理职务后由公司其他副总经理兼任其职务，对公司的经营不会产生不利影响。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、 备查文件

- 1、公司《第一届董事会第十次会议决议》

河北同成科技股份有限公司

董事会

2015年12月11日