

证券代码: 002405

证券简称: 四维图新

公告编号: 2016-007

## 北京四维图新科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 2 月 29 日向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届董事会第十八次会议的通知》。2016 年 3 月 4 日公司第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

经过认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于聘任唐伟先生为公司财务总监的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

唐伟先生简历见后附。

公司独立董事对上述聘请财务总监的议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月四日

## 唐伟先生简历

唐伟先生，中国国籍，无境外居留权，1975年12月出生，硕士研究生学历，注册会计师。曾任中银国际证券有限公司投资银行部助理副总裁，中国国际金融有限公司投资银行部副总经理，高盛高华证券有限责任公司投资银行部执行董事，国新国际（中国）投资有限公司投资总监。2016年1月加入公司，现任公司财务总监。

唐伟先生与公司持有5%以上股权的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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。未持有公司股份。