

证券代码：430192

证券简称：东展科博

公告编号：2016-010

主办券商：金元证券

北京东展科博科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京东展科博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于 2016 年 3 月 31 日向各位董事发出，会议于 2016 年 4 月 13 日以现场会议表决的形式举行。公司董事长陈小郴先生主持会议，应参加的董事 5 名，实际参加的董事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、会议表决情况

与会董事经过讨论，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于批准何有泉辞去公司董事职务，同意提名曹跃伟为公司董事候选人的议案》，该议案将报股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

2、审议通过《关于公司主营业务变更的议案》，该议案将报股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

3、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：定于 2016 年 4 月 29 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三、备查文件

1、《北京东展科博科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

2、本次会议的议案文本。

特此公告！

北京东展科博科技股份有限公司



2016年4月13日

附件 1：新任董事简历

曹跃伟，男，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：231083196201286116，住所黑龙江省海林市林业局林苑二区，毕业于东北林业大学，大学本科学历。1983 年 7 月至 1985 年 3 月，海林局贮木厂工人；1984 年 4 月至 1989 年 6 月，任海林局贮木厂镜条厂厂长；1989 年 7 月到 1995 年 6 月，任海林局贮木厂生活服务公司厂长；1995 年 7 月至 2006 年 1 月，任海林林业局装饰材料厂厂长；2006 年 2 月至 2007 年，任黑龙江省耐力木业有限公司董事长；2006 年至今，任黑龙江省耐力木业集团有限公司董事局主席，兼任海林市嘉宜美电子商务有限公司董事、法人代表，2016 年 1 月至今，持有公司 333 万股，持股比例 16.24%。