

证券代码：430166

证券简称：一正启源

主办券商：东兴证券

北京一正启源科技发展股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

北京一正启源科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2016年8月1日14:00在公司会议室召开，本次会议应到董事5名，实到董事5名。因公司原董事长赵嘉已离职，新的董事长尚未选举产生，公司现有董事一致同意推选董事林波主持会议。

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召开、表决合法有效。

二、会议表决情况

出席会议的董事对本次会议的议案进行了认真审议，以书面表决的方式作出了如下决议：

1、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

议案内容：公司第二届董事会提名祁铁命先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

按照《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，即公司法定

代表人拟变更为祁铁命先生。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《北京一正启源科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京一正启源科技发展股份有限公司

