

北京远特科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开与出席情况

北京远特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年8月29日在公司办公楼会议室召开，本次会议由公司董事长陈立雄召集并主持，会议的通知于2016年8月19日已发出。公司董事共计5人，出席本次董事会的董事共5人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于聘任首席财务官的议案》

决定聘任钟金洪为公司首席财务官（CFO）。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

决定聘任郑栋梁为公司董事会秘书。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

《北京远特科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

北京远特科技股份有限公司



董 事 会

2016年8月29日