

## 北京瑞诚广告股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

北京瑞诚广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月13日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第五次会议，会议通知于2016年10月11日以书面形式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长李娜女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

与会董事经审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于聘任潘红霞女士为公司财务总监的议案》；

议案内容：公司原财务总监冷学军先生因个人原因辞去财务总监职务，根据董事长李娜女士提名，同意由潘红霞女士担任公司财务总监，任期至公司第一届董事会任期届满。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京瑞诚广告股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。  
特此公告。

北京瑞诚广告股份有限公司

董事会

2016年10月13日

附：潘红霞简历

潘红霞，女，1974年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，英国特许公认会计师。1997年7月至2005年7月，就职于北京市昌平区第二中学，任职教师；2005年8月至2009年9月，就职于中瑞岳华会计师事务所，任审计经理；2009年10月至2011年12月，就职于利安达会计师事务所，任审计经理；2012年1月至2015年3月，就职于安吉拉通力机械(北京)有限公司，任财务经理；2015年4月至2015年11月，就职于北京奇诺软通科技有限公司，任高级财务经理；2015年11月至2016年6月，就职于北京东方联信矿业投资有限公司，任财务经理；2016年7月至2016年9月，任公司财务会计；2016年10月至今，任公司财务总监。