

证券代码：833743

证券简称：东邦御厨

主办券商：兴业证券

## 北京东邦御厨科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月18日上午9时在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第十五次会议。会议通知于2017年1月6日以书面及通讯方式送达各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议由公司董事长张谊欣女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案：

**（一） 审议通过《关于聘任谢浩先生担任公司副总经理的议案》。**

#### 1. 议案内容

为进一步加强公司经营管理水平，根据公司发展及构建专业管理团队的需要，经公司总经理张谊欣女士提名，聘任谢浩先生担任公司

副总经理，分管财务工作，谢浩先生同时担任公司董事、财务负责人。

## 2. 议案表决结果

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2017年1月18日