

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2017-003

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知已于2017年1月18日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2017年1月24日上午9时在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

本次会议由公司董事长梁学贤先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于公司高级管理人员调整的议案》

公司财务总监张立勇先生因个人原因向董事会提出辞去财务总监职务的申请。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会接受张立勇先生的辞职申请。

根据公司总经理梁凯先生提名，经董事会薪酬和提名委员会审核，董事会同意聘请乌吉斯古楞女士（简历详见附件）为公司财务总监，任职日期为本次董事会决议通过之日，任期至本届董事会届满。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于变更财务总监的公告》。公司独立董事对此发表了同意意见。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展需要，根据公司经营以及现金流动情况，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请授信额度不超过1亿元人民币（最终以民生银行实际审批授信额度为准），公司子公司北京诚益通科技有限公司为本次申请授信提供担保，期限1年。具体用款金额将根据公司运营资金的实际需求确定，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，与民生银行签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司
董事会

2017年1月24日

附件：

乌吉斯古楞女士简历

乌吉斯古楞，女，1985 年生，本科，中国国籍，无境外永久居留权，会计师。

2008 年至今，就职于北京诚益通控制工程科技股份有限公司，先后担任会计、财务经理、财务副总监等职务。

截至本公告披露日，乌吉斯古楞女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。