

证券代码：870342

证券简称：东方飞扬

主办券商：国盛证券

## 北京东方飞扬软件股份有限公司 财务总监兼董事会秘书任职公告

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、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2017年2月9日审议并通过：

任命李铁林先生为公司财务总监兼董事会秘书职务，任期为第三届董事会第三次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

本次会议召开14日前以电话方式通知全体全体董事，实际到会全体董事5人，持有公司股份17,460,000股，占股份总数的59.95%，会议由董事长侯标主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监兼董事会秘书李铁林持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

公司原财务总监兼董事会秘书周舫先生因个人原因提出辞职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会任命李铁林先生为财务总监兼董事会秘书，履行相关职责。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

李铁林先生的任命未对董事会成员数量造成影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

李铁林先生的任命对进一步维护股东权益、规范公司运作，将起到积极的作用。

## 三、备查文件

（一）《北京东方飞扬软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京东方飞扬软件股份有限公司

董事会

2017年2月9日