

证券代码：870587

证券简称：艾美迪

主办券商：恒泰证券

## 北京艾美迪科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京艾美迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年5月15日在公司会议室采用现场会议的方式召开。本次会议通知于2017年5月9日以书面形式向各位董事发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长王霖先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京艾美迪科技股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

审议通过《关于聘请张璐担任公司董事会秘书的议案》。

议案内容：公司董事会秘书罗晞先生因个人原因，向公司递交了书面辞职报告，辞去公司董事会秘书职务。经公司董事长王霖先生提名，公司董事会聘任张璐女士为公司新任董事会秘书，任期至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件目录

（一）经全体董事签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

（二）张璐女士的个人简历。

北京艾美迪科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 15 日