

证券代码：830909

证券简称：同成股份

主办券商：国信证券

河北同成科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

河北同成科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年5月12日上午9:00在公司会议室以电话会议形式召开，本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事。会议由副董事长宋志波先生主持，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以通讯投票表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于任命宋志波先生为公司总经理的议案》

议案内容：原总经理宋彦波先生因个人原因，辞去公司总经理职务，公司董事会决定聘任宋志波先生为公司总经理，任职期限自第二届董事会第六次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、《河北同成科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

河北同成科技股份有限公司

董事会

2017年5月16日