

证券代码：430101

证券简称：泰诚信

主办券商：安信证券

北京泰诚信测控技术股份有限公司 董事会秘书聘任公告

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，公司第二届董事会第十八次会议决议于 2017 年 5 月 18 日审议并通过：

聘任夏志艳女士为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 2 日前以电话紧急通知方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，持有公司股份 55,830,000 股，占股份总数的 94.97%，会议由董事长陶发荀主持。

以上决议表决情况为：

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。聘任的董事秘书夏志艳是公司董事，回避表决。

(二) 被任免董监高人员情况

夏志艳，女，1980 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居住权，

汉族，大专学历。2006 年 7 月至 2010 年 12 月，在北京硕人时代科技有限公司任会计。2011 年 1 月至 2011 年 6 月，在北京泰诚信测控技术有限公司任办公室职员、董事。2011 年 6 月至 2017 年 5 月，在北京泰诚信测控技术股份有限公司任办公室职员、董事。

该聘任董事会秘书夏志艳持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.09%。

该聘任董事会秘书不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

因个人原因，公司原董事会秘书李敏女士辞职，经公司董事会决议，现聘任夏志艳女士为公司新任董事会秘书。

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

上述任命，对公司董事会(监事会)成员人数无影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任免符合公司实际需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

北京泰诚信测控技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

北京泰诚信测控技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日