

证券代码: 430202

证券简称: 星河科技

主办券商: 申万宏源

## 北京星河康帝思科技开发股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

北京星河康帝思科技开发股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2017年6月13日在北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦5层501会议室召开。会议的通知于2017年5月31日以书面通知方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由钱红兵董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。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

会议以举手表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

经董事长钱红兵提名,董事会审议通过聘任邱乐先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。简历见附件。邱乐不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于〈北京辖区挂牌公司告知书〉的议案》;

公司已收到《北京辖区挂牌公司告知书》,明确北京证监局对挂牌公司的监管要求,并积极配合北京证监局履行监管职责。

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

#### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

北京星河康帝思科技开发股份有限公司

董事会

2017年6月13日

附件

邱乐,性别:男,1987年9月29日出生,中国籍,无境外永久居留权,2009年7月毕业于湖北大学,本科学历,会计专业。2009年7月至2010年4月,在武汉蒙牛乳业公司担任核算会计;2010年5月至2016年12月在武汉重冶机械成套设备集团有限公司担任财务管理中心副主任;2017年1月至今,担任武汉星河重冶重工科技有限公司财务部长。