

京西创业（北京）科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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

京西创业（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年6月26日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月21日以书面的形式送达各位董事，董事会会议通知包括会议召开时间、地点、内容和方式等。本次会议应出席董事5人，实际出席董事4人，张亚江因工作原因未出席会议，也未委托其他董事进行表决。会议由董事长晁龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

（一）审议《关于任命李刚为公司总经理的议案》。

议案内容：因公司原总经理辞职，根据公司经营需要，现任命李刚为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。李刚不属于失信联合惩戒对象。李刚简历见附件。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《京西创业（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

京西创业（北京）科技股份有限公司

董事会

2017年6月27日

附简历：

李刚，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995年1月至2007年12月，于垣曲县晋晟土产有限责任公司任行政专员。2008年1月至2013年12月，于汕头市锦艺装璜印刷有限公司任行政主管。2014年1月至2015年10月，于深圳华彩京西置业有限公司任项目经理。2015年11月至2017年5月，于深圳华彩京西置业有限公司任执行董事。2017年6月20日至今，于京西创业（北京）科技股份有限公司任董事。