

## 北京仁达方略管理咨询股份有限公司 第一届董事第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年07月14日，电话和书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年07月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场形式
- 5、会议召集人：董事长王吉鹏
- 6、会议主持人：董事长王吉鹏
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请龙艳为公司财务总监兼董事会秘书的议案》

### 1、议案内容

为完善公司治理结构，公司董事会审议通过聘请龙艳担任公司财务总监兼董事会秘书。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

无

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议表决。

## 三、 备查文件目录

《北京仁达方略管理咨询股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京仁达方略管理咨询股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 25 日