

公告编号：2017-026

证券代码：430132

证券简称：国铁科林

主办券商：国泰君安

北京国铁科林科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况介绍：

北京国铁科林科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年11月7日下午13:00在北京市昌平区西环南路31号体育局院内北京国铁科林科技股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于2017年10月27日送达各位董事。

本次会议应到董事5人，实到董事5人，出席会议的董事占董事总数的100%。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。会议由全体董事一致推荐任继训先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况：

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举任继训为公司第三届董事会董事长的议案》

1、议案内容：经全体董事一致同意，选举任继训先生为公司第三届董事会董事长，自本次会议通过之日起，任期三年。

2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于聘任任继训为公司总经理的议案》

1、议案内容：董事会审议通过聘任任继训为公司总经理，任期三年。

2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于聘任郑果莲为公司副总经理的议案》

1、议案内容：董事会审议通过聘任郑果莲为公司副总经理，任期三年。

2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于聘任郑果莲为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：董事会审议通过聘任郑果莲为公司董事会秘书，任期三年。

2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于聘任黄淑明为公司财务总监的议案》

1、议案内容：董事会审议通过聘任黄淑明为公司财务总监，任期三年。

2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件：

1、《北京国铁科林科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京国铁科林科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 7 日