

## 京西创业（北京）科技股份有限公司

### 董事长变动公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2017年12月18日在公司会议室召开。会议通知于2017年12月16日以书面的形式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事李刚先生主持。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：

审议《关于选举徐华安为京西创业（北京）科技股份有限公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：因董事长晁龙辞职，现提名徐华安为京西创业（北京）科技股份有限公司第二届董事会董事长，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。徐华安不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为5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十三次会议决议》。

京西创业（北京）科技股份有限公司

董事会

2017年12月19日