

证券代码：833801 证券简称：金信瑞通 主办券商：兴业证券

## 北京金信瑞通科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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）会议的召开情况

1. 会议召开时间：2017年12月22日。
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开及表决方式：本次董事会采用现场会议方式召开，并对相关议案以投票方式表决。
4. 会议的召集人：本次董事会由公司董事陈冠霖先生召集。
5. 会议的主持人：本次董事会由公司董事陈冠霖先生主持。

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

公司第一届董事会董事共计5人，现场出席本次董事会的董事共计5人。公司董事会秘书、信息披露负责人、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

会议以现场投票方式表决，通过如下议案：

#### （一）审议通过了《关于改选公司董事长的议案》

## 1. 议案内容

公司董事长刘培军因个人原因辞去董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现改选陈冠霖担任公司第一届董事长，任期自本次大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。刘培军先生自即日起不再担任公司董事长职务。公司对刘培军先生在担任公司董事长期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。该议案无需提交股东大会审议。

## 2. 表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京金信瑞通科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日