

## 北京蓝色光标电子商务股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

北京蓝色光标电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)于2018年7月11日9:00在公司会议室以现场会议方式召开，公司已于2018年7月5日以电子邮件、电话方式通知了全体董事。本次会议由董事长熊鲲召集并主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过关于聘任公司财务总监的议案

##### 1、议案内容

高慧斌先生因个人原因辞去公司财务总监职务，为保证公司正常运作，经公司董事会选举，任命赵立先生为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满日止。

##### 2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

### 三、 备查文件目录

（一）《北京蓝色光标电子商务股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

（二）《赵立先生简历》

特此公告。

北京蓝色光标电子商务股份有限公司

董事会

2018年7月12日