

证券代码：834334

证券简称：朔方科技

主办券商：东兴证券

北京朔方科技发展股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月16日，书面通知。
5. 会议主持人：沈文策先生
6. 会议列席人员（如有）：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会已经2018年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举沈文策先生为第二届董事会董事长，任期

自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会 任期届满之日止。

简历如下：

沈文策先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年10月至2003年3月任福建天信咨询顾问有限公司董事长；2003年3月至今任福建中金在线网络股份有限公司董事长；2016年2月至今任苏州声威电声股份有限公司董事长；2016年4月至今任北京朔方科技发展股份有限公司董事长。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，依照《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任蔡腾龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

简历如下：

蔡腾龙先生，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于国立华侨大学市场营销专业，本科学历。2010年8月至今任公司销售、采购部经理；2015年7月，任公司监事会主席、2018年7月任公司董事、总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，依照《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任张新宇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

简历如下：

张新宇先生,1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2001年至2006年任职于河南天海电器集团公司,担任董事长秘书;2007年至2013年8月任职于河南天海科技有限公司,担任人事总监;2013年8月至2013年10月任职于中国中小企业协会,担任主任助理;2013年11月至2015年6月任职于北京朔方尚德科技发展有限公司,担任副总经理。2015年7月起任股份公司董事会秘书,任期三年至2018年7月。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任黄强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。简历如下：

黄强先生,1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1996年毕业于长春工业学院会计电算化专业,专科学历;1996年毕业于长春税务学院会计学专业,本科学历;2005年7月毕业于北京大学MPA专业,研究生学历。1996年7月至2000年3月任中国科技金融促进会秘书处机要干事、秘书、办公室副主任;2003年3月至2006年8月任中国国土经济学会办公室副主任;2006年9月至2009年4月任千亿矿业投资有限公司财务总监;2009年5月至今历

任任北京朔方科技发展股份有限公司财务负责人、董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京朔方科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京朔方科技发展股份有限公司

董事会

2018年7月27日