

证券代码：832091

证券简称：清科股份

主办券商：中信建投证券股份有限公司

北京清科科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

北京清科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2015年6月18日在公司会议室召开。公司应出席会议董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长王伟主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京清科科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议及表决情况

会议审议并表决通过了对公司高级管理人员任免议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决议案内容：

1、任命张燕东担任公司副总经理，负责营销中心工作，任期至第一届董事会结束。

2、任命张黎雯担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期至第一届董事会结束。

3、任命谷晓佳担任公司北方大区总监，负责北方大区营销工作。任期至第一届董事会结束。

4、批准刘涛因个人原因辞职，不再担任副总经理兼营销总监职务。

5、批准陈兵因个人原因辞职，不再担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书职务。

三、备查文件目录

- 1、公司《北京清科科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
- 2、张燕东、张黎雯、谷晓佳任命文件。
- 3、刘涛辞呈。
- 4、陈兵辞呈。
- 5、附件：
 - 张燕东简历。
 - 张黎雯简历。
 - 谷晓佳简历。

北京清科科技股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 18 日