

证券代码：837237

证券简称：锐思股份

主办券商：东北证券

北京锐思博通品牌管理股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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：2016 年 10 月 27 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王万龙
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于提名张杰先生担任公司董事的议案》。

1、议案内容：

公司董事陈京美女士因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名张杰先生为新的董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。张杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

张杰的个人简历如下：

张杰，男，1973 年 11 月 23 日出生，中国籍，无境外永久居留权，2001 年 7 月毕业于首都经济贸易大学计算机辅助管理会计学专业，大专学历，取得中级会计职称。1992 年 12 月至 2003 年 6 月，就职于北京工具厂，任会计；2003 年 7 月至 2005 年 6 月，就职于北京富国混凝土有限公司，任主管会计；2005 年 7 月至 2009 年 7 月，就职于北京东建混凝土有限公司，任主管会计；2009 年 8 月至 2016 年 8 月，就职于北京顺东混凝土有限公司，任主管会计；2016 年 9 月至今，就职于北京锐思博通品牌管理股份有限公司，任财务经理。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

四、备查文件目录

2016 年第二次临时股东大会会议决议。

北京锐思博通品牌管理股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 27 日