

证券代码：430757

证券简称：天翔昌运

主办券商：中信建投

北京天翔昌运科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2016 年 12 月 27 日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017 年 1 月 6 日
- 3、会议召开地点：北京市东城区安定门外大街 183 号 N301 室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长陈海平先生
- 6、会议主持人：董事长陈海平先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈海平先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容

经全体董事一致同意，选举陈海平先生为公司第二届董事会董事长。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于聘任刘登科先生为公司总经理的议案》

1、议案内容

经全体董事一致同意，聘任刘登科先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于聘任苏航女士为公司财务总监的议案》

1、议案内容

经总经理提名，董事会同意聘任苏航女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于聘任杜晓静女士为公司第二届董事会秘书的议案》

1、议案内容

经董事长提名，董事会同意聘任杜晓静女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）经与会董事签字的会议记录。

北京天翔昌运科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日