

证券代码：838385

证券简称：爱家科技

主办券商：安信证券

北京创新爱尚家科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2017年2月24日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017年2月27日上午9时
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长陈利军
- 6、会议主持人：董事长陈利军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更总经理的议案》

1、议案内容：

同意陈利军辞去总经理一职，任命杨青峰为公司总经理，任职期限为第一届董事会第八次会议通过之日起至第一届董事会任期期满。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项。

被任命总经理不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

三、 备查文件目录

（一）杨青峰个人简历；

（二）《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 28 日