证券代码：836111　　证券简称：三开科技　　主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

北京三开科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日，在公司会议室，以现场表决方式召开了第一届董事会第十四次会议，会议通知于2017年3月13日，以书面方式发出送达各位董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长冷泓昊先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，并以现场表决的方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于聘任王小燕为北京三开科技股份有限公司财务负责人的议案》。

1、议案内容

公司董事会于2017年3月10日收到财务总监冯苏强先生递交的辞职报告，因此造成财务负责人职位的空缺，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名，聘任董事会秘书王小燕兼任公司财务负责人职务，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2、表决结果

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

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。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京三开科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京三开科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日