

证券代码：836581

证券简称：捷思锐

主办券商：西部证券

## 北京捷思锐科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完善性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

北京捷思锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年2月6日在北京市海淀区海淀南路21号B座6层公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年1月31日向全体董事发出。本次董事会应出席会议董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长邢文华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于聘任刘欣女士担任公司财务负责人的议案》；

1、议案内容：2018年1月31日，公司原财务负责人李鑫先生因个人原因辞去财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事长、总经理邢文华先生现提名刘欣女士担任公司财务负责人。通过对刘欣女士个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》、《公司章程》规定不得担任财务负责人的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。刘欣女士的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘欣女士个人简历如下：

刘欣，女，中国国籍，无境外永久居住权，1977年出生，毕业于中国人民大学，本科学历。1998年9月至2003年5月任北京中银网信息技术有限公司会计；2003年5月至2006年5月任明天集团会计；2006年5月至2015年9月任捷思锐科技(北京)有限公司会计、财务经理、财务总监；2015年9月至2017年1月任北京捷思锐科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书；2017年1月至2018年2月任北京捷思锐科技股份有限公司财务副总监。

2、表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于聘任刘欣女士担任公司董事会秘书的议案》；

1、议案内容：2018年1月31日，公司原董事会秘书李鑫先生因个人原因辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事长、总经理邢文华先生提名刘欣女士担任公司董事会秘书。通过对刘欣女士个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》、《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。刘欣女士的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘欣女士个人简历如下：

刘欣，女，中国国籍，无境外永久居住权，1977年出生，毕业于中国人民大学，本科学历。1998年9月至2003年5月任北京中银网信息技术有限公司会计；2003年5月至2006年5月任明天集团会计；2006年5月至2015年9月任捷思锐科技(北京)有限公司会计、财务经理、财务总监；2015年9月至2017年1月任北京捷思锐科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书；2017年1月至2018年2月任北京捷思锐科技股份有限公司财务副总监。

2、表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于对外投资新疆鑫软图无线技术有限责任公司的议案》；

1、议案内容：具体内容详见公司于2018年2月7日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《对外投资公告》（公告编号：

2018-004)。

2、表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《北京捷思锐科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

北京捷思锐科技股份有限公司

董事会

2018年2月7日