

北京时代亿信科技股份有限公司 高级管理人员换届选举公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 5 日审议并通过：

(1) 选举章勇先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

(2) 续聘李继国先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

(3) 续聘杨学静女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

(4) 续聘陈哲女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

(5) 续聘高金玲女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

(6) 续聘陈翀女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

(7)续聘刘雯女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果为：同意票数 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

北京时代亿信科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日