

证券代码：871980

证券简称：宝辰联合

主办券商：新时代证券

北京宝辰联合科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王义先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规，部门规章及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任蒋晓红为公司董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《关于聘任蒋晓红为公司董事会秘书的议案》。

蒋晓红，女，汉族，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，

北京科技大学机械制造及自动化专业。2002.04 - 2011.10 任北京合力思腾计算机有限公司总经理助理，2011.11 - 2016.5 任北京合力思腾科技股份有限公司董事会秘书，2016.8 - 2017.5 任北京生光谷科技股份有限公司证券事务代表，2017.06-2019.04.16 任北京游够天下国际旅行社股份有限公司董事会秘书，2019.04.22 至今任北京宝辰联合科技股份有限公司证券部经理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届董事会第二十四次会议决议》

北京宝辰联合科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日