

证券代码：430167

证券简称：四利通

主办券商：大通证券

北京四利通控制技术有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 4 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 12 月 20 日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：缙柏弘
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了董事会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京四利通控制技术有限公司章程》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。

董事贾亮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命陈虎为公司财务负责人》议案

- 1.议案内容：

任命陈虎为公司财务负责人，任职期限同第三届董事会任期，自 2019 /12 /4 起至 2021/1/12。

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。

(二) 审议通过《任命陈虎为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

任命陈虎为公司董事会秘书，任职期限同第三届董事会任期，自 2019 /12 /4 起至 2021/1/12。

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

《北京四利通控制技术有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京四利通控制技术有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日