

证券代码：839855

证券简称：大国慧谷

主办券商：华龙证券

## 北京大国慧谷科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020年8月26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：2020年8月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑文正
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于北京大国慧谷科技股份有限公司〈2020 年半年度报告〉的》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 08 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-037）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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。

#### 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《关于聘任郑文正为公司财务负责人的》议案

#### 1. 议案内容：

公司原财务负责人刘俊峰先生因病不幸去世，现拟聘任郑文正先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年 8 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,901,000 股，占公司股本的 39.01%，不是失信联合惩戒对象。新任财务负责人简历如下：

郑文正，男，汉族，1959 年 07 月出生，中国籍，无境外永久居

留权，杭州商学院经济管理专业，本科学历。1986年01月至1990年11月，在温州市百货总公司担任共青团书记职务；1990年12月至1992年06月，在温州市百货总公司宣传科担任科长职务；1992年07月至1998年11月，在温州百货批发公司家电部担任副总经理职务；1998年12月至2015年12月，在温州市亚美信企业顾问有限公司咨询部担任首席咨询师；2005年08月至今担任北京正业宏通文化发展有限公司总经理职务；2007年08月至2016年02月，担任北京大国慧谷科技有限公司总经理职务；2015年06月至今担任北京集成广通投资管理中心(有限合伙)的执行合伙人；2016年02月至2020年7月担任北京大国慧谷科技股份有限公司董事长、总经理职务；2020年8月至今担任北京大国慧谷科技股份有限公司董事长、总经理、财务负责人职务。

具体内容详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《财务负责人任命公告》(公告编号：2020-038)

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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。

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

《北京大国慧谷科技有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京大国慧谷科技股份有限公司

董事会

2020年8月26日