

证券代码：430113

证券简称：中交远洲

主办券商：南京证券

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年2月9日上午9时在公司会议室召开，本次会议通知已于2月6日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到5名，会议由公司董事长曹文宏主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举新任董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

因任小平先生、康玉良先生辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司控股股东曹文宏女士提名柳春华女士、姬梦容女士为公司董事候选人，根据全国中小企业股份转让系统于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94号）的要求，截至本公告发布之日，柳春华女士、姬梦容女士未被列入政府部门或司法机关公示

网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象，符合任职资格。

董事候选人柳春华女士、姬梦容女士的基本情况详见附件。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司原财务总监康玉良先生因个人原因，向公司董事会递交了辞呈。公司董事会聘任姬梦容女士为财务总监，任职期限自本议案经董事会审议通过之日起至本届董事会任职届满为止。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94 号）的要求，截至本公告发布之日，姬梦容女士未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象，符合任职资格。

姬梦容女士基本情况详见附件。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日

附件：

柳春华，女，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990 年 3 月至 1992 年 7，沈阳中医学院学习；1993 年至 1995 年，马来西亚高雅美容学院学习；1995 年 10 月至 1999 年，北京中国科学美容形象设计室主任；1999 年 10 月至 2008 年 5 月，创立沈阳亨达生物科技有限公司，任总经理；2018 年 5 月至今，创立沈阳安杰玛化妆品公司，任董事长；2018 年 2 月 9 日至今，任中交远洲信息技术（北京）股份有限公司董事。

姬梦容，女，1984 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 8 月至 2007 年 1 月，起步软件有限责任公司会计；2007 年 2 月至 2012 年 12 月，中瑞诚联合会计师事务所财务经理；2013 年 4 月至 2017 年 12 月，北京国航新兴科技有限公司财务总监兼副总经理；2018 年 2 月 9 日至今，任中交远洲信息技术（北京）股份有限公司董事兼财务总监。