

证券代码：837504

证券简称：金东方

主办券商：安信证券

北京华夏金东方科技股份有限公司 董事会秘书任职公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2018年2月28日审议并通过：

任命财务总监刘冬梅女士兼任公司董事会秘书，任职期限自即日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由曾凡主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书刘冬梅持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原董事会秘书李熙晖女士辞去董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

任命刘冬梅女士兼任公司董事会秘书不会对公司生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

《北京华夏金东方科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京华夏金东方科技股份有限公司

董事会

2018年3月1日