

证券代码：430073

证券简称：兆信股份

主办券商：申万宏源

北京兆信信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

北京兆信信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2018年5月8日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长刘军主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司聘任副总经理、财务负责人的议案》；
经总经理郭刚提名，董事会审议通过聘任弓娟为副总经理、财务负责人，任职期限为2018年5月8日至2020年11月1日止。

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过了《关于公司任命董事会秘书的议案》；
经董事长刘军提名，董事会审议通过任命弓娟为董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会期满为止，负责公司信息披露工作。

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

北京兆信信息技术股份有限公司

董事会

2018年5月8日

附件：

弓娟个人简历

弓娟，女，本科，1977 年出生，中国籍，无境外永久居留权，2000 年 8 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日先后担任北京慧聪国际资讯有限公司财务主管、业务支持经理；2009 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日历任北京慧聪互联信息技术有限公司财务经理、高级财务经理、财务总监。