

证券代码：834037

证券简称：龙盛世纪

主办券商：恒泰证券

北京龙盛世纪科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

北京龙盛世纪科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年6月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到公司董事5名，会议实到董事5名。会议由公司董事长王朝辉主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京龙盛世纪科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票表决方式，审议并通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事长的议案》。

1、议案主要内容：

选举王朝辉先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

- 2、表决结果:5票赞成；0票反对；0票弃权。
- 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：本议案无需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

1、议案主要内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经董事会提名，聘任王朝辉先生为公司总经理，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

- 2、表决结果:5票赞成；0票反对；0票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案无关联交易事项，无须回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

1、议案主要内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经总经理提名，聘任孙路路女士为公司董事会秘书，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2、表决结果:5票赞成；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：本议案无关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

1、议案主要内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经总经理提名，聘任孙路路女士为公司财务总监，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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：本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京龙盛世纪科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京龙盛世纪科技股份有限公司

董事会

2018年6月7日

附件：

北京龙盛世纪科技股份有限公司

高级管理人员简历

王朝辉先生，男，汉族，1961年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，北京大学社会学专业。1983年8月至1985年8月任北京市供电局工程师；1985年9月至1987年9月就读于北京大学；1987年10月至1989年12月任对外经济贸易大学讲师；1990年1月至1996年12月任北京新新通用电气集团总经理；1996年2月至2002年9月任北京成众电子科技集团董事长；2004年6月至今任北京德业投资有限公司董事长；2002年10月至2015年5月历任北京龙盛世纪科技有限公司监事、执行董事兼总经理；2014年9月至2015年7月任北京成众莱恩兴业科技有限公司经理；2015年7月至今任北京成众莱恩兴业科技有限公司董事长、总经理；2015年6月起任公司董事长、总经理。

孙路路女士，女，1954年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，北京海淀职工大学会计学专业，会计师。1971年3月至1988年8月历任北京市海淀区副食品公司门店经理、主管会计；1988年9月至1995年3月任北京科辐辐射技术公司主管会计；1995年4月至2002年9月任北京成众电子科技集团主管会计；2002年10月至2004年9月任北京龙盛世纪软件科技有限公司主管会计；2004年10月至2015年5月任北京成众莱恩兴业科技有限公司财务总监；2015年6月起任北京龙盛世纪科技有限公司财务总监；2015年7月

任北京龙盛世纪科技股份有限公司董事、财务负责人；2016年5月起
任公司董事、财务负责人、董事会秘书。