证券代码：831592　　证券简称：北方嘉科　　主办券商：光大证券

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018 年 5 月 27 日，电话通知。

2、会议召开时间：2018 年 6 月 11 日

3、会议召开地点：公司三楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董丽丽

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吴铁凯先生辞去公司财务总监的议案》

1、议案内容

根据吴铁凯先生个人要求和公司发展需要，吴铁凯先生辞去公司财务总监职务，不再继续担任公司其他职务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易情况，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘用杨雪亭先生担任公司财务总监的议案》

1、议案内容

根据公司发展需要，聘用杨雪亭先生担任公司财务总监职务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易情况，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日