

证券代码：832406

证券简称：众力德邦

主办券商：中银证券

北京众力德邦科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 6 月 8 日，以电子邮件、电话方式发出通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 6 月 20 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长俞光
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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共 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任白雪瑞、李涛为公司副总经理》议案

1、议案内容

根据公司业务发展的需要，聘任白雪瑞、李涛为公司副总经理，任期为2018年6月20日至2020年9月27日。白雪瑞主要负责公司工程运营等工作，李涛主要负责公司项目实施等工作。白雪瑞、李涛均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会提议。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖公司的《北京众力德邦科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京众力德邦科技股份有限公司

董事会

2018年6月20日