证券代码：836073　　证券简称：时代正邦　　主办券商：国都证券

北京时代正邦科技股份有限公司
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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 15 日以通讯方式通知。
5. 会议主持人：姜伟斌
6. 会议列席人员：孙阳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举姜伟斌先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

任职董事长不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事长的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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审议。

（二）审议通过《关于聘任姜伟斌为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任姜伟斌先生为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

任职高管不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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审议。

（三）审议通过《关于聘任孙阳女士为公司财务负责人兼董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任孙阳女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

任职高管不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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审议。

（四）审议通过《关于聘任何云峰先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《章程》的相关规定以及公司经营

管理的需要，公司董事会聘任何云峰先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

任职高管不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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审议。

（五）审议通过《关于聘任秦国瑞先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任秦国瑞先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

任职高管不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的《北京时代正邦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京时代正邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日

附件：高级管理人员简历

孙阳，女，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 5 月至 2015 年 8 月，就职于北京时代正邦科技有限公司任财务经理；2015 年 8 月 21 日至今任北京时代正邦科技股份有限公司财务负责人兼董事会秘书。

秦国瑞，男，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 8 月至 2004 年 12 月，就职于启博集团信息部任销售经理；2005 年 1 月至 2005 年 4 月，赋闲在家；2005 年 5 月至 2006 年 10 月，就职于金电技术开发中心任销售经理；2006 年 11 月至 2011 年 10 月，自主创业；2011 年 10 月至 2015 年 7 月，就职于江苏东蓝软件技术有限公司任销售经理；2015 年 8 月至今，就职于北京时代正邦科技股份有限公司任销售总监。2016 年 9 月 28 日至今任北京时代正邦科技股份有限公司副总经理。

姜伟斌、何云峰简历详见公司《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-027）