

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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

北京兴竹同智信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2017年1月18日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由朱明华先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。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《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，董事会审议通过聘任赵军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。（简历见附件）

同意票数为5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《第六届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会

2017年1月20日

附件：

公司高级管理人员简历

赵军，男，1971 年出生，中国籍，无境外永久居留权。华北电力大学计算机及应用专业毕业，专科学历。1993 年至 2002 年，就职于国电电力股份发展有限公司大同第二发电厂，任会计；2002 年至 2006 年，就职于北京大唐兴竹软件技术有限公司，任 ERP 事业部经理；2006 年至 2016 年，在本公司工作，任公司副总经理；2016 年至今，在本公司工作，任公司高级顾问。