

证券代码：430574

证券简称：星奥股份

主办券商：财达证券

北京星奥科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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相应法律责任。

一、会议召开情况

北京星奥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日下午13:30时在公司会议室召开了第二届董事会第五次会议。本次董事会会议应到董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长杨亚中先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及审议情况

1、审议通过《关于聘任李明勇先生担任公司财务总监的议案》

议案内容：鉴于原财务总监曹爱华女士因个人原因辞去财务总监职务，根据相关法律法规及公司章程的规定，现聘任李明勇先生兼任公司财务总监，任期自即日起至2019年12月4日止。

本议案不涉及关联交易。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、 备查文件

- 1、 经与会董事签字确认的董事会决议
- 2、 曹爱华女士的辞职申请

北京星奥科技股份有限公司

董事会

2017年4月28日