

证券代码：300282

证券简称：汇冠股份

公告编号：2016-069

## 北京汇冠新技术股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议由董事长解浩然先生召集，并于2016年9月19日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2016年9月22日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

《关于公司管理团队工作调整及聘任董事会秘书、财务总监的公告》详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

《关于公司管理团队工作调整及聘任董事会秘书、财务总监的公告》详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一六年九月二十三日