

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2021年12月1日以通讯方式发出通知，于2021年12月9日下午15:30在公司九层会议室以现场及通讯会议方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事会审议，同意聘任张凯杨先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经董事会审议，同意聘任刘洪梅女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会审议，同意聘任段辉泉先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十日