

证券代码：838907

证券简称：利仁科技

主办券商：银河证券

北京利仁科技股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2018年1月2日，以书面送达方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年1月12日
- 3、会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长宋老亮
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 本次会议审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》

1、议案内容：

任命齐茂松为公司副总经理，任职期限自第一届董事会第十四次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。同时免去齐茂松产品事业部总经理的职务。

具体内容详见编号为 2018-002 《利仁科技：关于高级管理人员变动的公告》。

2、表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《北京利仁科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日