

北京北纬通信科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2015年9月9日下午13:30以通讯方式召开,会议已于2015年9月7日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事8人,实际出席董事8人。会议由董事长傅乐民先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议经过充分讨论,审议通过了以下议案:

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任黄潇(简历见附件)担任公司董事会秘书,为公司高级管理人员。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见,详见2015年9月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定,聘任冯晶晶(简历见附件)为公司证券事务代表,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于调整董事会专业委员会成员的议案》

因李韧先生辞任公司董事，董事会调整第五届董事会审计委员会成员如下：
由胡建军、李锦涛和许建国三名董事组成董事会审计委员会，胡建军任主任委员。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一五年九月九日

附件

相关个人简历

黄潇，女，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学硕士。具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2002 年起就职于北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券部，2007 年至今任公司证券事务代表。

截止目前，黄潇与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄潇联系方式如下：

电话：010-88356661

传真：010-88356273

邮箱：hx@bw30.com

冯晶晶，女，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2011 年起就职于北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券部。

截止目前，冯晶晶与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

冯晶晶联系方式如下：

电话：010-88356661

传真：010-88356273

邮箱：fengjj@bw30.com