

北京兆维科技股份有限公司

第六届第二十八次董事会决议公告

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，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第二十八次董事会于 2008 年 1 月 23 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 10 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人。董事赵日新先生因故未能参加会议，也未委托其他董事代为表决。公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过《北京兆维科技股份有限公司聘任公司副总经理的议案》。

因工作需要，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司总经理刘会阳先生提名时晓东先生、董永生先生担任公司副总经理职务。董事会提名委员会 2008 年第一次会议审核时晓东先生、董永生先生简历后，对时晓东先生、董永生先生担任副总经理的资格表示赞同。公司独立董事李仁玉先生、刘丹萍女士、郜卓先生、吕廷杰先生出具了表示赞同的独立董事意见。

北京兆维科技股份有限公司董事会

2008 年 1 月 24 日

附件一：时晓东先生简历

时晓东，男，1974 年 3 月生，中国共产党党员，研究生学历。曾任中信国安世华金融信息有限公司人力资源部经理，北京兆维科技股份有限公司企业管理部经理、总经理助理兼自助技术服务事业部总经理，现任北京博西电力转换设备有限公司总经理、北京兆维自助服务设备技术有限公司总经理。

附件二：董永生先生简历

董永生，男，1973 年 12 月生，中共党员，本科学历。曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司技术开发中心工程师、工会委员、职工代表，数据网络产品事业部副总经理、党支部书记、工会主席，北京博西电力转换设备有限公司总经理，北京兆维科技股份有限公司市场与投资部经理，职工代表监事、分党委副书记、人力资源部经理、工会负责人。现任北京兆维科技股份有限公司分党委副书记、人力资源部经理、工会负责人。