

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临2018-056

科达集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2018 年 5 月 30 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。

（三）公司第八届董事会临时会议于 2018 年 5 月 31 日上午 10:00 在北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座 5 层会议室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人（其中，以通讯表决方式出席会议董事人数 4 人）。

（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于成立汽车营销事业部的议案》

根据公司战略部署，为推进汽车营销业务整合的深入，以促进客户界面的集群效应，提高品牌竞争力和资源利用效率，为大客户提供端到端全流程的综合服务，公司决定成立科达股份汽车营销事业部。

科达汽车营销事业部包含北京百孚思广告有限公司、上海同立广告传播有限公司、北京爱创天杰品牌管理顾问有限公司、北京科达智阅网络科技有限公司，以上公司原有人员和业务全部纳入科达汽车营销事业部。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

（二）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会拟聘任张磊先生为公司副总经理兼任汽车营销事业部总经理，负责公司汽车营销事业部日常工作，任期自就任之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

（三）《关于公司对外投资的议案》

详见公司同日披露的《科达股份关于对外投资的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

（四）《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2018 年 6 月 22 日（星期五）在召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月一日

●报备文件

科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议

附件：张磊简历

张 磊，男，1971 年出生，1993 年毕业于北京国际关系学院。1998 年至 2004 年任励富广告有限公司（IPG 集团企业）总经理。2005 年至 2015 年任北京传实国际传播广告有限责任公司总裁。2015 年至 2017 年任北京百孚思广告有限公司执行总经理。2017 年 7 月至今任北京百孚思广告有限公司总经理。