

北京首创股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

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。

因业务发展需要，北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事、副总经理、董事会秘书郭鹏先生不再担任公司董事会秘书一职，郭鹏先生在公司其他任职不变。公司对郭鹏先生在董事会秘书任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

2016年6月16日，经公司董事长提名，公司第六届董事会2016年度第十三次临时会议审议通过《关于公司董事会秘书变更的议案》，表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票，同意聘任邵丽女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

邵丽女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，邵丽女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

邵丽女士的联系方式如下：电话：010-64689035；传真：010-64689030

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2016年6月18日

附件：邵丽女士简历

邵丽：女，42岁，法学博士，律师资格。曾任 Chinaren&Sohu 公司法律顾问、香港交易所北京代表处代表、金杜律师事务所律师、中国行为法学会副秘书长、启迪控股股份有限公司战投部高级经理、启迪文化传媒股份有限公司董事兼副总经理、启迪科技服务有限公司董事会秘书兼副总经理，现任公司总法律顾问、法律部总经理。