

证券简称：ST 明科

证券代码：600091

编号：临 2017—018

# 包头明天科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

## 特别提示

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。

包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知于 2017 年 3 月 30 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2017 年 4 月 7 日以通讯表决方式举行，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

### 逐项审议通过公司《关于调整第七届董事会审计、提名、战略委员会成员的议案》

1、聘任独立董事付伟先生任公司第七届董事会审计委员会主任委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任独立董事付伟先生任公司第七届董事会提名委员会委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、聘任独立董事付伟先生任公司第七届董事会战略委员会委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

任期与第七届董事会任期一致。

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月八日