

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2018-031

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知已于 2018 年 5 月 15 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于 2018 年 5 月 21 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长梁学贤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：

审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，同意聘任张金婷女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满（简历附后）。

经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日

附件-个人简历

张金婷，女，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学，本科学历，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证及基金从业资格。2010年至今，历任公司董事会办公室证券事务专员、投资者关系事务经理。

截至本公告日，张金婷女士不直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合担任上市公司证券事务代表的条件。