

证券代码：600008

证券简称：首创股份

公告编号：临2020—014

## **北京首创股份有限公司**

### **第七届董事会 2020 年度第三次临时会议决议公告**

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。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年度第三次临时会议于 2020 年 3 月 6 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2020 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

#### **审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

同意聘任郝春梅女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第七届董事会任期届满日止。

郝春梅女士简历如下：

郝春梅：女，1971 年 1 月出生，硕士，正高级会计师、注册会计师和注册评估师。曾任公司会计信息部总经理、计划财务部总经理；首创（香港）有限公司副总经理兼财务总监，企业发展中心总经理。现任公司财务总监。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2020 年 3 月 13 日