

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2016-062

北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2016年6月2日以邮件和电话方式发出会议通知,于2016年6月6日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由董事长徐子泉先生主持,会议审议并通过如下议案:

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

为了公司的战略发展需要,经公司总经理提名、提名委员会审核,公司董事会决定聘任游尤女士为公司副总经理,协助公司董事长负责企业投融资与资本市场运作等工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。游尤女士的简历详见附件。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过了《关于提议召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月六日

附：副总经理游尤女士简历

副总经理游尤女士简历

游尤，女，1982 年出生，中国国籍，会计学专业硕士研究生，无境外永久居留权。2007 年 8 月至 2009 年 8 月任职普华永道中天会计师事务所审计组；2009 年 9 月至 2016 年 5 月任职华泰联合证券有限责任公司投资银行部；2016 年 6 月起任本公司副总经理。

截至目前，游尤女士未持有本公司股份，未在其他单位任职，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形。