

北京千方科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2016年1月18日以电子邮件形式发出会议通知，于2016年1月21日09:30在北京市海淀区学院路唯实大厦9层会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

根据《公司法》、《公司章程》和《公司经理工作制度》，经公司总经理夏曙东先生提名，现聘任郑农先生和徐斌先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议批准本议案之日起至本届公司高级管理人员任期届满之日止。任期与本届董事会一致。（简历见附件）

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》及《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

三、 备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2016年1月22日