

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2018-067

上海市北高新股份有限公司 关于第八届董事会第三十四次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议于 2018 年 12 月 3 日以电话及邮件方式发出会议通知,于 2018 年 12 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于聘任公司高级管理人员的公告》(临 2018-068)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一八年十二月七日