

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2023-039

## 北京诚益通控制工程科技股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2023年6月26日在公司会议室召开，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，第五届董事会第一次会议通知以现场方式告知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知事宜，上述行为符合《公司章程》等法规的规定。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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。

本次会议经与会董事认真审议，形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举梁凯先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经与会董事审议，表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》

公司第五届董事会专门委员会成员组成如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

战略委员会：梁凯先生（主任委员）、王福清先生、胥云先生

审计委员会：樊艳丽女士（主任委员）、胥云先生、梁毅先生

薪酬和提名委员会：王福清先生（主任委员）、樊艳丽女士、梁毅先生

经与会董事审议，表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任梁毅先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

董事会同意聘任黄田军先生、朱文勇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

董事会同意聘任卢振华先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

董事会同意聘任张金婷女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任张娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、备查文件**

- 1、关于公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日