

北京世纪微熵科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开及出席情况

北京世纪微熵科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年12月18日上午9点在公司会议室召开，会议通知于2017年12月11日以直接送达方式送达给各位董事。会议由公司董事蒋怡主持，会议应出席董事5人，实际出席董事4人，闻伟婷委托李曼出席，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）审议通过《关于选举蒋怡女士担任公司董事长暨法定代表人的议案》。

议案内容：因闻健明先生向董事会提出申请辞去董事长职务，董事会决定选举蒋怡女士为董事长，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。同时根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为蒋怡女士。此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

三、备查文件

《北京世纪微熵科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

公告编号：2017-043

特此公告。

北京世纪微熵科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日