

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2019-064

北京华胜天成科技股份有限公司 2019 年第九次临时董事会决议公告

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。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第九次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议于 2019 年 8 月 19 日召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，三名监事以及部分高管列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议形成以下决议：

一、 审议通过了《关于提名董事会董事候选人的议案》

同意提名魏璟先生为公司第六届董事会董事。董事任期自相关股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。魏璟先生简历详见附件。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票；

独立董事发表了独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、 审议通过了《关于聘任总裁、副总裁的议案》

同意聘任赵康先生为公司总裁，聘任郝锴先生为公司副总裁，任期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。赵康先生及郝锴先生简历详见附件。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票；

独立董事发表了独立意见。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日

附件：

魏璟先生简历

魏璟，男，45岁，中国国籍，芝加哥 MBA，复旦大学计算机软件专业。现任北京华胜天成科技股份有限公司副总裁，曾就职于中国电信超 20 年，历任中国电信美洲公司副总经理，上海电信总经理助理兼市场部总经理，北区局局长，移动互联网部总经理，熟悉电信国际和本地业务，主导过多个业务创新和管理流程优化项目。

赵康先生简历

赵康先生，男，1970 年生，西北工业大学航空宇航系统工程学硕士，香港科技大学 EMBA。2019 年 7 月加入公司，曾任戴尔（中国）有限公司销售执行总监，施耐德电气（中国）有限公司高级副总裁，猎聘网（06100.HK）高级副总裁。

郝锴先生简历

郝锴先生，男，1980 年生，天津财经大学金融学专业毕业，研究生学历。2019 年 6 月加入公司，曾任天津绿茵景观生态建设股份有限公司 (002887.SZ) 副总裁、董事会秘书；天津膜天膜科技股份有限公司 (300334.SZ) 副总经理、董事会秘书、财务总监；天津津滨发展股份有限公司 (000897.SZ) 证券事务代表、董事会办公室主任；华燊燃气控股有限公司财务部高级经理；亚洲证券有限责任公司市场部经理；天津中融投资咨询有限公司分析师。