

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2020-002

## **北京华胜天成科技股份有限公司 2020 年第一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”）2020 年第一次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议于 2020 年 1 月 16 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》

同意提名赵康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。赵康先生简历详见附件。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任郝锴先生为公司董事会秘书，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。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。

三、 审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2020年1月18日

附件：

赵康先生简历

赵康先生，男，49岁，中国国籍，西北工业大学航空宇航系统工程学硕士，香港科技大学EMBA，有25年的销售及运营管理工作经验。2019年7月加入华胜天成科技股份有限公司，现任公司总裁。

2005年-2013年，曾任戴尔公司中国区大客户部执行总监，负责过多个行业及区域的销售管理工作。凭借卓越的业绩，赵康先生曾获得包括2011年戴尔全球总裁奖（由戴尔公司创始人Michael Dell先生本人在美国拉斯维加斯授奖）在内的多个奖项。

2013年-2017年，曾任施耐德电气高级副总裁，负责施耐德电气集团中国区全球解决方案事业部（包括大客户业务、服务业务、软件业务），也是施耐德电气中国区管理委员会成员之一。

2017年-2019年，曾任猎聘网（06100.HK）高级副总裁，并通过搭建合理的营销、运营和交付体系，并辅之以行业深耕加区域覆盖的组织架构，和客户的分层体系，使猎聘网的业务获得高速增长，有力的帮助公司成功上市。

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，现任公司副总裁。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。