

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2019-055

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会七届七次会议决议公告

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。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会七届七次会议于2019年9月18日以书面和传真方式发出通知，于9月24日上午在公司会议室召开。应到董事11人，实到9人。独立董事李质仙先生、袁宗琦先生因公出差，分别委托独立董事李万军先生和独立董事孟梓女士出席会议并代行表决权。会议由董事长肖荣智主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过关于投资设立孙公司暨关联交易的议案

同意公司全资子公司北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）与公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司（以下简称“北明伟业”）、石民、陈章、纪洪强、赵娜娜6方签订《合资合同》，共同出资1,000万元人民币设立北京枫调理顺科技发展有限公司（名称以工商核定登记为准）（以下简称“标的公司”）。北明软件出资510万元，占标的公司股权51%；北明伟业出资100万元，占标的公司股权10%；纪洪强出资185万元，占标的公司股权18.5%；石民出资110万元，占标的公司股权11%；陈章出资85万元，占标的公司股权8.5%；赵娜娜出资10万元，占标的公司股权1%。

北明伟业与石民先生为本公司关联法人和关联自然人，此项议案为关联交易，李锋、应华江、徐卫波三位关联董事回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 《关于投资设立孙公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-056）。

二、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

经总经理提名，聘任赵立新先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 25 日

附：赵立新先生简历

赵立新先生，1971 年 8 月出生，研究生学历。曾任中国教育电子公司程序员，Compaq 公司客户经理，IBM 公司行业代表，HP 公司行业总监，青鸟软件股份有限公司事业部总经理。现任北明软件有限公司高级副总裁、河北北明鼎云信息技术有限公司总经理。

赵立新先生为本公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司董事，除此之外，赵立新先生与公司其他持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵立新先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。