

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2020-046

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会七届十四次会议决议公告

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）董事会七届十四次会议于2020年8月18日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2020年8月28日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决11人。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。本次会议审议了以下议案：

一、审议通过2020年半年度报告及其摘要

表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过关于调整公司管理机构设置的议案

为适应公司产业布局和规模调整的新格局，对公司内部管理机构设置进行调整，调整后的管理机构设置为：董事会办公室、审计部、行政人事部、财务部、企业发展部和安全保卫部共六个管理职能部门。

表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2020年8月29日