

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2022-037

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届十一次会议决议公告

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”）董事会八届十一次会议于2022年8月15日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2022年8月25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2022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2022年半年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-038）。

三、审议通过关于聘任证券事务代表的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

经公司董事长提名，聘任李召先生为证券事务代表（个人简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件：李召先生简历

李召先生，汉族，1981年8月出生，大专学历，2003年9月参加工作，中级审计师、中级会计师。曾任本公司财务部职员、财务部副经理、财务部财务报告主管，现任河北恒合纺织科技有限公司监事，本公司董事会办公室副主任。李召先生已参加深圳交易所组织的董事会秘书资格培训，于2022年6月14日取得编号为2022-4A-0658的《董事会秘书资格证书》。

李召先生与公司持股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。李召先生未持有公司股份，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。

李召先生联系方式：

联系地址：河北省石家庄市和平东路161号

邮政编码：050011

联系电话：0311-86255070

传真号码：0311-86673929

电子邮箱：csyj0158@126.com