

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2015-052

## 山东新北洋信息技术股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2015年6月8日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事，会议于2015年6月19日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

#### 一、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任荣波先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。

联系地址：山东省威海市环翠区昆仑路126号

电话：0631-5675888、0631-5675777

传真：0631-5680499

电子邮件：[sdbc@newbeiyang.com](mailto:sdbc@newbeiyang.com)

独立董事对该议案发表了意见，同意聘任荣波先生为公司董事会秘书。《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2015年6月23日

## 相关人员简历:

**荣波先生:** 1981 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。曾任公司研发部行政助理、项目管理部副部长、董事会办公室副主任、人力资源部部长、总经理助理、总经理办公室主任、副总经理, 现任公司副总经理兼财务总监。

荣波先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

荣波先生已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 符合董事会秘书任职资格。