

证券代码：833031

证券简称：嗨购科技

主办券商：安信证券

## 江苏嗨购网络科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

江苏嗨购网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年1月8日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长裴建芳先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议及表决，本次会议形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》

根据公司业务发展的需要：聘任易豪为公司副总经理，同时不再任公司总经理；聘任段振为公司总经理；聘任周晓晶为公司副总经理。

以上任职期限均至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 三、其他事项说明

无。

### 四、备查文件

《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

江苏嗨购网络科技股份有限公司

董事会

2016年1月12日