

证券代码: 832015

证券简称: 基调网络

主办券商: 中金公司

## 北京基调网络股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

北京基调网络股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2016年01月13日14:00-16:00在公司会议室以现场方式出席召开,公司应出席会议董事5人,实际出席会议并参加表决的董事5人。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京基调网络股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

#### 1、审议《关于张运菊辞任公司董事会秘书及财务总监的议案》。

议案内容: 因个人原因,张运菊辞任董事会秘书及财务总监的职务,辞职后担任公司总经理助理的职务。

表决结果: 全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

#### 2、审议《关于聘任刘丹为公司董事会秘书的议案》。

议案内容: 聘任刘丹为公司董事会秘书,任期与公司第一届董事会剩余任期相同。刘丹简历请详见附件。

表决结果: 全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

#### 3、审议《关于聘任王美英为公司财务总监的议案》。

议案内容: 聘任王美英为公司财务总监,任期与公司第一届董事会剩余任期相同。王美英简历请详见附件。

表决结果：全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

### 三、备查文件

1. 《北京基调网络股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京基调网络股份有限公司

董事会

2016 年 01 月 13 日

附件:

刘丹,女,1988年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2010年5月到2014年1月,就职北京麦田房地产经纪有限公司,担任总部人力资源部人事主管。2014年3月至今,就职北京基调网络股份有限公司,担任人力资源部经理。

王美英,女,1986年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。2008年3月至2008年7月,就职于北京万维通港信息技术有限公司,担任出纳及会计助理;2008年8月至2012年3月,就职于北京安证通信息技术有限公司,会计岗位;2012年4月至今,就职于北京基调网络股份有限公司,担任财务经理。