

证券代码：834230

证券简称：众盟软件

主办券商：德邦证券

上海众盟软件科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

上海众盟软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年03月09日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长曾新平先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。

二、会议审议方案及表决情况

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任吴兰妮为公司财务总监的议案》

表决结果：会议以5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过该项议案。同意聘任吴兰妮为公司财务总监，任期为三年，自公司董事会审议通过之日起算，财务总监依照有关法律、法规及《上海众盟软件科技股份有限公司章程》的规定行使职权。

吴兰妮，女，汉族，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2003年9月毕业于湖北黄冈技术学院会计专业，2004年1月至2007年12月在上海特雷明家具制造有限公司担任总账会计职务，2008年1月至2013年12月在上海洁润丝新材料股份有限公司担任成本会计职务，2014年1月至2016年1月在中国能源工程有限公司担任财务经理职务，2016年2月至今在上海众盟软件科技股份有限公司担任财务经理职务，现拟担任公司财务总监职务。

（二）审议通过《关于提名林敏为公司董事人选的议案》

表决结果：会议以5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过该项议案。同意提名林敏为公司董事人选，提请公司股东大会选举；新当选的董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算，依照有关法律、法规及《上海众盟软件科技股份有限公司章程》的规定行使职权。

林敏，女，汉族，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2004年7月毕业于上海电视大学会计专业，2004年9月至2012年8月在震禄房产担任销售主管职务，2012年10月至2015年11月在上海微兴信息技术有限公司担任销售经理职务，2015年12月至今在上海众盟软件科技股份有限公司担任销售经理职务，现拟担任公司董事。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名袁宇中为公司董事人选的议案》

表决结果：会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。同意提名袁宇中为公司董事人选，提请公司股东大会选举；新当选的董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算，依照有关法律、法规及《上海众盟软件科技股份有限公司章程》的规定行使职权。

袁宇中，男，汉族，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2001 年 7 月毕业于对外经济贸易大学行政管理专业，2001 年 8 月至 2004 年 1 月在怡敏信信息技术有限公司担任销售职务，2004 年 1 月至 2006 年 2 月在 Intransa 公司中国代表处担任东区销售经理职务，2006 年 2 月至 2015 年 10 月在戴尔（中国）有限公司担任销售经理职务。2015 年 10 月至今在上海众盟软件科技股份有限公司担任销售总监职务，现拟担任公司董事。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。同意提请于 2016 年 03 月 24 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

三、备查文件目录

（一）《上海众盟软件科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

上海众盟软件科技股份有限公司

董事会

2016年03月09日