

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司 第一届董事会第七次决议公告

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、会议召开基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年04月15日召开。本次会议已于2016年04月10日以电话和电子邮件的方式通知全体董事。实际到会董事5人，此次会议由董事长孙元模先生主持。会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议议案和表决情况

经董事认真审议，以记名方式投票审议以下议案并通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司副总经理任免的议案》；

议案内容：公司原副总经理冷虹女士向董事会提交了辞职申请。经总经理提名，公司拟聘请朱晶莹女士为副总经理，任职期限与本届董事会剩余任期一致。冷虹女士不再担任本公司副总经理职务。朱晶莹女士简历如下：

朱晶莹：女，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学、会计师。任职经历：2000年9月至2008年4

月，吉林省新华发行集团会计；2008年5月至2016年4月，北京同晖珠宝首饰有限公司财务经理；2016年4月起任深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司副总经理。

表决情况：5名董事赞成，0名弃权，0名反对。

(二) 审议通过《关于公司财务总监任免的议案》；

议案内容：公司原财务总监周敬伟先生向董事会提交了辞职申请。经总经理提名，公司拟聘请陈钟波先生为财务总监，任职期限与本届董事会剩余任期一致。周敬伟先生不再担任本公司财务总监职务。陈钟波先生简历如下：

陈钟波：男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学学士，会计师。任职经历：1992年7月至2003年2月，中化（深圳）实业有限公司会计、财务经理；2003年3月至2009年3月，深圳市吉盟首饰有限公司财务总监；2009年4月至2012年4月，深圳市意大隆珠宝首饰有限公司副总经理；2012年5月至2014年5月，佳安投资集团有限公司副总经理；2014年6月至2016年4月，苏州国信集团（香港）有限公司总经理。2016年4月起任深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司财务总监。

表决情况：5名董事赞成，0名弃权，0名反对。

三、备查文件

《深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司

董事会

2016年04月18日