

长沙锐风信息科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

长沙锐风信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“锐风科技”）第一届董事会第十四次会议通知于2017年2月13日以专人送达方式发出，于2017年2月18日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事5人，出席会议董事5人；会议由董事长黄奕先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议由董事长黄奕先生主持，以记名投票表决的方式通过如下议案：

审议通过《关于聘请彭倩担任公司副总经理的议案》。

议案主要内容：公司因业务发展需要，由董事长、总经理黄奕先生提名，拟聘请彭倩女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起算。

过之日起至公司第一届董事会届满之日,即 2017 年 2 月 18 日至 2018 年 6 月 27 日。

表决结果:同意票数为 5 票;回避票数为 0 票;反对票数为 0 票;
弃权票为 0 票。

三、备查文件

《长沙锐风信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

长沙锐风信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 21 日

附件：彭倩女士简历

彭倩，女，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湘潭大学商贸经纪专业专科。1999年9月至2004年12月，任湘潭市高新区管委会行政财务；2005年1月至2013年11月，自由职业；2013年12月至2014年12月任湘潭富鹏工程有限公司业务经理；2014年12月至2015年12月任湘潭芮嘉工程有限公司业务经理；2016年1月至今，任湘潭联算财务咨询有限公司董事长兼总经理。彭倩女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象。