

证券代码：870342

证券简称：东方飞扬

主办券商：国盛证券

北京东方飞扬软件股份有限公司 董事任职公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大会第一次会议于 2017 年 4 月 1 日审议并通过：

《关于提名侯一聪先生为公司董事的议案》。

任命侯一聪先生为公司董事职务，任期为 2017 年第一次临时股东大会会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 10 人，持有公司股份 29,125,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长侯标先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况

关联股东嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）回避表决。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事侯一聪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司原董事徐天元先生因个人原因提出辞职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会任命侯一聪先生为公司董事，履行相关职责。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于董事会的正常工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次任命侯一聪先生为公司董事，能够提升公司的运营效率，有利于公司治理结构的进一步完善和公司业务发展。

三、备查文件

（一）《北京东方飞扬软件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

北京东方飞扬软件股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 5 日