

证券代码：835715

证券简称：顶联信息

主办券商：中泰证券

顶联信息产业股份公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开和出席情况

顶联信息产业股份公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日在公司会议室召开了第一届董事会第十三次会议，会议通知已于2017年4月11日以书面形式送达各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长刘国梁先生主持。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，相关决议合法有效。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

一、审议通过《关于聘任王庆奎担任公司财务负责人的议案》；

议案内容：原财务负责人张晶因个人原因辞去财务负责人职务，现聘任王庆奎为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至2018年8月23日。王庆奎简历如下：

王庆奎，男，汉族，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2000年7月毕业于山东科技大学机械制造工艺与设备专业；2000年7月至2001年9月在山东吉美乐有限公司任销售经理职务，2001年10月至2004年1月在济南同维科技有限公司任大客户部门经理，2004年2月至2004年6月在戴尔中国有限公司任山东地区大客户经理，2004年7月至2006年5月在清华同方股份有限公司任华北区大客户经理，2006年6月至2011年1月，任联想（北京）有限公司山东办事处大客户经理；2011年2月至2011年11月，任华硕电脑（上海）有限公司山东办事处商用主任，2011年12月至今在顶联信息先后担任销售部经理、董事职务，现任顶联信息董事、财务负责人、云顶信息技术股份有限公司总经理。王庆奎不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于向济南农村商业银行股份有限公司高新支行申请贷款的议案》；

议案内容：根据经营需要，公司拟向济南农村商业银行股份有限公司高新支行申请贷款，贷款金额为人民币壹仟万元整（小写

¥10,000,000.00 元)，贷款用途为采购软硬件设施，具体期限以实际签订的合同为准。根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《顶联信息产业股份公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

顶联信息产业股份公司

董事会

2017 年 4 月 18 日