

四川正源中溯科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月18日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月22日。
- 3、会议召开地点：成都市青羊区东胜街39号7楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：张成武
- 6、会议主持人：张成武

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：：四川正源中溯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议应到董事5人，实到董事5人，委托其他董事出席并代为全权表决的董事0人，缺席0人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张育森为公司副董事长的议案》

1、议案内容

根据公司发展的实际需要，提议由张育森先生担任公司第一届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任刘永担任公司总经理、财务负责人的议案》

1、议案内容

因公司原总经理、财务负责人李汶蓉辞职，导致总经理、财务负责人职位空缺，为保证公司正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任刘永为公司总经理及财务负责人。刘永先生简历如下：

刘永，男，1972 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 7 月至 2003 年 3 月，就职于成都天兴仪表集团，高级工程师，主要负责产品设计、质量管理、信息规划工作；2003 年 4 月至 2016 年 1 月，就职于四川中电启明星信息技术有限公司，大行业部总经理，负责软件开发、业务设计、项目管理、高级营销顾问、市场营销管理工作；2016 年 2 月至今，就职于京东集团，高级咨询总监，负责云平台事业部，负责产业电商设计与规划、地域新经济发展规划与咨询工作。刘永先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行

人。

根据《四川正源中溯科技股份有限公司章程》第二十七条“总经理为公司的法定代表人”之规定，刘永先生被聘任为公司总经理后，担任公司的法定代表人。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第十次会议决议》
特此公告。

四川正源中溯科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日