

证券代码：834230

证券简称：众盟软件

主办券商：德邦证券

## 上海众盟软件科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

上海众盟软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年05月31日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长曾新平先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。

### 二、会议审议方案及表决情况

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于聘任王标文担任公司总经理职务的议案》

1、议案内容：鉴于公司的原总经理曾新平先生因个人身体原因已经于2017年05月向公司董事会提交辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任王标文先生任公司的总经理职务，任期和公司第一届董事会任期相同，自公司董事会审

议通过之日起算，总经理依照有关法律、法规及《公司章程》的规定行使职权。

王标文个人简历：王标文，男，汉族，1957年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，毕业于中南林学院经济林专业，1986年10月至2000年11月在广东铁山铸造工艺公司担任业务员，业务主管职务，2000年12月至2017年04月在深圳烽火电气有限公司担任副总经理职务。

2、表决结果：会议以5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于聘任陈石争担任公司副总经理兼董事会秘书职务的议案》**

1、议案内容：鉴于公司的原副总经理兼董事会秘书江丽女士因个人原因已经于2017年05月向公司董事会提交辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任陈石争女士任公司的副总经理兼董事会秘书职务，任期和公司第一届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算，总经理依照有关法律、法规及《公司章程》的规定行使职权。

陈石争个人简历：陈石争，女，汉族，1985年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2008年06月毕业于中北

大学国际经济与贸易专业，2008年06月至2009年11月在招商信诺报保险公司担任电话销售职务，2009年12月至2012年05月在福茂彩钢建材有限公司担任总经理助理职务，2012年06月至今在上海众盟软件科技股份有限公司担任人事经理职务。

2、表决结果：会议以5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于提名王标文为公司第一届董事会董事候选人的议案》**

1、议案内容：鉴于公司的原董事曾新平先生、江丽女士已经向公司董事会提交辞职报告，导致公司的董事人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王标文先生为公司第一届董事会董事候选人并提请公司股东大会选举；新当选的董事的任期和公司第一届董事会任期相同，自公司股东大会审议通过之日起算，依照有关法律、法规及《公司章程》的规定行使职权。

王标文个人简历：王标文，男，汉族，1957年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，毕业于中南林学院经济林专业，1986年10月至2000年11月在广东铁山铸造工艺公司担任业务员，业务主管职务，2000年12月至2017年04月在深圳烽火电气有限公司担任副总经理职务。

2、表决结果：会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于提名陈石争为公司第一届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：鉴于公司的原董事曾新平先生、江丽女士已经向公司董事会提交辞职报告，导致公司的董事人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名陈石争女士为公司第一届董事会董事候选人并提请公司股东大会选举；新当选的董事的任期和公司第一届董事会任期相同，自公司股东大会审议通过之日起算，依照有关法律、法规及《公司章程》的规定行使职权。

陈石争个人简历：陈石争，女，汉族，1985 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2008 年 06 月毕业于中北大学国际经济与贸易专业，2008 年 06 月至 2009 年 11 月在招商信诺报保险公司担任电话销售职务，2009 年 12 月至 2012 年 05 月在福茂彩钢建材有限公司担任总经理助理职务，2012 年 06 月至今在上海众盟软件科技股份有限公司担任人事经理职务。

2、表决结果：会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》**

1、议案内容：同意提请于 2017 年 06 月 16 日在上海市长宁区通协路 288 弄 1 号 305-306 室公司会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议如下事项：（1）审议《关于选举王标文为公司第一届董事会董事的议案》；（2）审议《关于选举陈石争为公司第一届董事会董事的议案》。

2、表决结果：会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

### **三、备查文件目录**

（一）《上海众盟软件科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

上海众盟软件科技股份有限公司

董事会

2017年06月01日