

## 上海思贤信息技术股份有限公司 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9月1日，电话、邮件及专人送达。
- 2、会议召开时间：2017年9月6日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长姜华
- 6、会议主持人：董事长姜华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于任免公司董事的议案》

#### 1、议案内容

免去李洪升先生、孔苓建女士的公司董事职务。

选举王燕女士、许焱先生为公司董事，任职期限为自股东大会审议通过至本届董事会任期届满为止。

王燕，女，汉族，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国海洋大学计算机专业本科，上海交通大学计算机应用专业硕士；无境外居留权。2001 年 4 月至 2003 年 11 月，任职于朗讯科技中国有限公司北京分公司软件工程师；2003 年 12 月至 2007 年 12 月，任职于意法半导体中国有限公司上海分公司智能卡部技术支持经理；2008 年 4 月至 2008 年 10 月，任职于上海科思软件有限公司业务拓展经理；2008 年 11 月至今，任职于戴尔中国有限公司上海分公司项目经理。

许焱，男，汉族，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。东华大学会计学本科，上海财经大学/上海国家会计学院会计学硕士；无境外居留权。1992 年 8 月至 1997 年 8 月，任职于上海联汉合纤有限公司财务经理；1997 年 9 月至 1998 年 10 月，任职于德国蒂森电梯扶梯（上海）有限公司财务主管；1998 年 10 月至 2004 年 9 月，任职于上海通华自动化工程有限公司财务部经理；2004 年 10 月至 2006 年 1 月，任职于上海神开科技工程有限公司集团副总会

计师；2006年1月至2007年11月，任职于香港英皇（集团）上海管理总部集团财务部经理；2008年2月至2008年5月，任职于上海金陵股份有限公司审计经理；2008年5月至2010年1月，任职于福寿园（集团）上海公司财务经理；2010年8月至2013年7月，任职于中国光大控股有限公司上海地区财务经理；2013年8月至2016年5月，任职于上海市软件评测中心有限公司财务总监、董事会秘书；2016年5月至2017年1月，任职于远成物流股份有限公司集团投资发展部副总经理；2017年2月至今，任职于上海思贤信息技术股份有限公司，目前担任财务总监、董事会秘书。

上述任命董事未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

## 2、议案表决结果：

(1)关于选举王燕女士为公司董事的议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

(2)关于选举许焱先生为公司董事的议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

## 3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

## 4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司2017年第三次临时股东大会审议表决。

(二) 审议通过《关于召开公司2017年度第三次临时股东大会的议

案》

1、议案内容：

公司拟定于 2017 年 9 月 25 日召开 2017 年度第三次临时股东大会，审议《关于任免公司董事的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

**三、 备查文件目录**

（一）《上海思贤信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

（二）本次会议议案文本。

特此公告。

上海思贤信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 8 日