

苏州齐顺信息科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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11月18日，电话
- 2、会议召开时间：2017年11月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：许彬
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于聘任谭志立为公司总经理的议案》

1、议案内容

公司原总经理李勇军先生因个人原因辞去公司总经理职务，为了适应公司的长远发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，聘任谭志立先生为公司总经理，任期自本届董事会届满之日。

简历：谭志立，男，1982年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，四川大学软件工程专业学士学位。2004年8月至2008年4月就职于IBM，先后担任程序员、DBA、项目经理；2008年4月至2009年2月创办并经营成都光之源教育科技有限公司；2009年2月至2014年10月就职于中国移动电子商务基地（中移电子商务有限公司），先后担任项目经理、商户合作总监；2014年10月到2017年5月创办并经营大连洋立德信息技术有限公司；2017年6月至今就职于本公司。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任左明宗为公司副总经理的议案》

1、议案内容

为了适应公司的长远发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，聘任左明宗先生为副公司总经理，任期自本届董事会届满之日。

简历：左明宗，男，1980年10月出生，中国籍，无境外永久居

留权，湖南大学软件工程硕士学历。2003年8月至2007年3月就职于中国移动通信集团湖南有限公司永州分公司，历任项目经理、综合管理、服务管理等；2007年3月至2011年6月就职于中国移动通信集团湖南有限公司，任产品经理；2011年6月至2017年8月年就职于中移电子商务有限公司，历任综合管理，产品规划部总经理，移动服务部总经理。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任易莎为公司副总经理的议案》

1、议案内容

为了适应公司的长远发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，聘任易莎女士为副公司总经理，任期自本届董事会届满之日。

简历：易莎，女，1985年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，中南民族大学新闻系学士学历。2007年3月至2008年3月就职于hi-tec china，任品牌推广专员；2008年3月至2008年6月就职于阳狮广告，任客户经理；2008年7月至2010年8月就职于天涯社区，任互动营销部经理；2011年10月到2017年9月就职于中移电子商务有限公司，任资深项目经理；2017年9月至今就职于本公司。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案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《苏州齐顺信息科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

苏州齐顺信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 30 日