

证券代码：834350

证券简称：博圣云峰

主办券商：恒泰证券

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 第一届董事会第十三次会议公告

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

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“博圣云峰”）第一届董事会第十三次会议于2017年12月11日以书面形式发出会议通知，并于2017年12月21日在公司会议室召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长马向群先生主持。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。

1. 议案内容

唐小兰女士因个人原因于2017年9月18日向董事会递交辞职报告，唐小兰辞职后不再担任公司其他职务。在选举产生新的财务总监（即财务负责人）前，公司财务管理工作暂由公司董事长兼总经理马向群负责。根据《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司章程》的规定，

公司现拟聘用尹丽惠为公司财务总监（即财务负责人）。尹丽惠担任公司财务总监（即财务负责人），任期至原财务总监（即财务负责人）唐小兰女士剩余任期届满之日，自本次会议审议通过之日起计算。新任财务总监（即财务负责人）尹丽惠未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，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。现提交本次会议，请各位董事审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此不属于关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签署的《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

附：新任财务总监的简历

尹丽惠，女，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族。专科学历。2000 年 7 月，毕业于首都经济贸易大学会计学专业；2000 年 8 月至 2008 年 6 月，在北京聚京缘酒店做会计工作；2008 年 7 月至 2014 年 10 月，在北京德威国际酒店任职会计主管工作；2014 年 11 月至 2017 年 9 月，在北京亚之杰合众汽车销售服务有限公司任职财务经理；2017 年 10 月至今，在江苏博圣云峰信息咨询有股份有限公司任职财务经理工作。

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

董 事 会

2017年12月21日