

证券简称：大运科技

证券代码：832636

主办券商：华创证券

江苏大运信息科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

江苏大运信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年12月27日下午13时在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由全体董事共同推选的董事肖军先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

一、审议通过《关于选举肖军为公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：选举肖军担任公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。任期三年，自2017年12月27日起至2020年12月26日止。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

二、审议通过《关于聘任祁凯为公司总经理及董事会秘书的议案》。

议案内容：聘任祁凯担任公司总经理及董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日，任期三年，自2017年12月27日起至2020年12月26日止。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、审议通过《关于聘任郭虎为公司副经理的议案》。

议案内容：聘任郭虎为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。任期三年，自2017年12月27日起至2020年12月26日止。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

四、审议通过《关于聘任欧阳志锋为公司副经理的议案》。

议案内容：聘任欧阳志锋为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。任期三年，自2017年12月27日起至2020年12月26日止。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

五、审议通过《关于聘任杨铭洁为公司财务负责人的议案》。

议案内容：聘任杨铭洁为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。任期三年，自2017年12月27日起至2020年12月26日止。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

六、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》。

议案内容：因公司董监高换届选举，原公司董事长华豪变更为肖军，根据《公司章程》规定，公司法定代表人为公司董事长，公司需要变更法定代表人为肖军并办理工商变更手续相关事宜。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《江苏大运信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏大运信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日