

证券代码：833252

证券简称：帜讯信息

主办券商：申万宏源

## 上海帜讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

上海帜讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年1月12日在上海市张江高科技园区博霞路50号402室公司会议室召开。公司现有董事6人，实际出席会议并表决的董事6人。会议由董事长何淼泓主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；  
经全体董事一致同意，选举何淼泓为公司第二届董事会董事长，任期三年（简历见附件）。何淼泓不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；  
聘任沈浩为公司总经理，任期三年（简历见附件）。沈浩不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

聘任王淑萍为公司财务负责人，任期三年（简历见附件）。王淑

萍不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任张丽君为公司董事会秘书，任期三年（简历见附件）。张丽君已取得全国中小企业股份转让系统董秘资格证书。张丽君不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海帜讯信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日

附：**高级管理人员简历**

何淼泓，男，中国籍，拥有加拿大永久居留权(BCID:107729901)，出生于1964年9月，硕士研究生学历，2005年6月毕业于上海复旦大学工商管理专业；1989年9月至1995年5月担任哈尔滨理工大学计算机研究所助理工程师、工程师；1995年6月至2008年12月历任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司分公司总经理、华南区销售总经理、销售副总裁（中国电信市场）、销售副总裁（行业市场）；2004年6月28日至今担任上海融鼎青瓷艺术有限公司董事长；2010年1月作为主要股东创立帜讯信息，历任董事、总经理，2014年11月起至今担任公司董事长，2015年2月起至今担任公司副总经理。现担任公司董事长兼副总经理。

沈浩，男，中国籍，无境外永久居留权，出生于1972年4月，硕士研究生学历，1997年6月毕业于复旦大学计算机软件专业；1997年7月至2004年12月任上海超捷总经理；2005年1月至2009年6月任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司软件系统部副总监、专网集团战略总监、亚太区行业技术方案团队总监；2009年7月至2009年12月准备创业；2010年1月作为主要股东创立帜讯信息，历任公司董事长、执行董事、董事、总经理等职务。现担任公司董事兼总经理。

王淑萍，女，中国籍，无境外永久居留权，出生于1979年1月，本科学士学历，2011年7月毕业于西南科技大学会计学专业；2002年9月至2009年2月担任上海赤兔网络信息技术有限公司会计；2009年3月至2012年11月担任深圳市中茂橡胶有限公司上海分公司财务主管、总账主管；2012年11月至2013年10月担任上

海张江企业咨询服务有限公司财务主管、总账主管；2013年10月至2014年2月待业；2014年3月至2015年1月担任公司财务经理；2015年1月起担任公司财务负责人。

张丽君，女，中国，无境外永久居留权，出生于1982年9月，本科学士学历，2005年6月毕业于东华大学服装设计专业；2005年7月至2010年3月担任上海佳潇服饰有限公司运营主管；2010年3月至2015年1月担任公司综合管理部总监；2014年11月至2015年1月担任公司监事；2015年1月起担任公司董事会秘书。