

证券代码：836921

证券简称：举贤网

主办券商：方正证券

## 举贤网科技（北京）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、会议召开情况：

举贤网科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年3月5日在公司会议室以视频方式召开。本次会议通知已于会议前4日以短信、邮件方式通知全体董事。会议由董事长王尚峰主持，会议应出席董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况：

（一）审议通过《举贤网科技（北京）股份有限公司关于任命董事会秘书的议案》

1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会现聘任王凤玲担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

王凤玲个人简历：王凤玲，女，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年7月毕业于湖北农业大学行政管理专业，本科学历。2000年8月至2005年4月，就职于宜昌市电力局，历任综

合办公室副主任、办公室主任；2005年5月至2007年7月，就职于夏新电子股份有限公司北京分公司，任大区销售经理；2007年8月至今，就职于举贤网科技（北京）股份有限公司，任人力资源副总监、运营总监、合伙人。

2、表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《举贤网科技（北京）股份有限公司关于任命公司副总经理的议案》

1、议案内容：鉴于邢立芳因个人原因辞去公司副总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会聘任宋佳为公司副总经理，任职期限自本次会议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

宋佳个人简历：宋佳，女，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年6月毕业于中华女子学院人力资源管理专业及法学专业（第二专业），本科学历、管理学学士学位及法学学士学位（第二学位）。2011年6月至2015年9月就职于北京中汇国际旅行社有限公司，任人力资源经理；2015年10月至今就职于举贤网科技（北京）股份有限公司，任人力资源总监。

2、表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《举贤网科技(北京)股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

举贤网科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年3月5日