

证券代码：430498

证券简称：嘉网股份

主办券商：中泰证券

嘉源网络股份有限公司 第三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、完整，不存在虚假记载、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

嘉源网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日上午10:00在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议，会议通知已于2018年3月21日以书面的方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由全体董事共同推举翁立峰先生召集及主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

二、会议基本情况

经与会董事审议，本次会议议案的审议、表决情况如下：

1、审议通过《关于选举翁立峰为公司第三届董事会董事长的议案》；

议案内容：选举翁立峰为公司第三届董事会董事长，任期自本决议通过之日起算，至公司第三届董事会任期届满为止。翁立峰先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于续聘刘勋为公司总经理的议案》；

议案内容：第三届董事会成员一致同意聘任刘勋先生继续担任公司总经理，任期自本决议通过之日起算，至公司第三届董事会任期届满时止。刘勋先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于续聘向荣华为公司董事会秘书的议案》；

议案内容：第三届董事会成员一致同意聘任向荣华先生继续担任公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起算，至公司第三届董事会任期届满时止。向荣华先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于续聘赵庆云为公司财务总监的议案》。

议案内容：第三届董事会成员一致同意聘任赵庆云先生继续担任公司财务总监，任期自本决议通过之日起算，至公司第三届董事会任期届满时止。赵庆云先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《嘉源网络股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

嘉源网络股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日