

证券代码：838962

证券简称：成功网联

主办券商：广发证券

海南成功网联科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月30日
2. 会议召开地点：海南成功网联科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场书面投票
4. 发出董事会会议通知的时间：2018年7月24日
5. 会议主持人：洪安前
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司高管人员任命的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原总经理张帅先生辞职，董事会选举伍文章先生为公司总经理。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

董事伍文章先生回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会。

三、备查文件目录

经公司董事签字的《海南成功网联科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

海南成功网联科技股份有限公司

董事会

2018年7月31日