

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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9月6日
- 2.会议召开地点：北京分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上董事推举向荣华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事聂晨阳因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举向荣华担任董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事长翁立峰先生因个人原因辞去董事长职务，现选举向荣华为第三届董事会董事长，任期为董事会决议通过之日起至公司第三届董事会届满。向荣华

不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：同意 4 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任章杰为总经理的议案》

1.议案内容：

公司总经理刘勋先生因个人原因辞去总经理职务，现聘请章杰先生为总经理，任期为董事会决议通过之日起至公司第三届董事会届满。章杰不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于聘任聂晨阳为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书向荣华先生因职位变动，辞去董事会秘书职务，现聘请聂晨阳先生为董事会秘书，任期为董事会决议通过之日起至公司第三届董事会届满。聂晨阳不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《嘉源网络股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

嘉源网络股份有限公司

董事会

2018年9月10日