

证券代码：835707

证券简称：企汇网

主办券商：中原证券

河南企汇网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

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21日
- 2.会议召开地点：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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张鹏先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司2018年第三次临时股东大会选举产生，第二届董事会选举张鹏先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任张鹏先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任张鹏先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任李超先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任李超先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。李超先生简历如下：

李超，男，1985 年 3 月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。2009 年 4 月至 2011 年 7 月，就职于河南锐之旗信息技术有限公司，历任程序员、研发部主管、研发部高级经理。2011 年 8 月至 2015 年 8 月就职于河南企汇网信息技术有限公司，历任研发中心总监、运营总监、商务总监。2015 年 8 月至 2018 年 9 月就职于河南企汇网信息技术股份有限公司，任监事会主席。

李超先生不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份40万股，占公司股本的2%。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任郑张申先生为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任郑张申先生担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《第二届董事会第一次会议决议》

河南企汇网信息技术股份有限公司

董事会

2018年9月25日