

证券代码：836568

证券简称：亿商联动

主办券商：恒泰证券

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司

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：2019年3月28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：2019年3月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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6人。

董事王琦因境外出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郑敏为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已顺利换届成立第二届董事会，经征求各方意见，根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，推荐并选举郑敏先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，以第二届董事会任期为准。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任张校锋为公司第二届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已顺利换届成立第二届董事会，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现公司董事长提名张校锋先生为公司第二届董事会秘书，任期三年，以第二届董事会任期为准。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任郑敏为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已顺利换届成立第二届董事会，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现公司董事长提名郑敏先生为公司总经理，任期三年，以第二届董事会任期为准。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任费国慢为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已顺利换届成立第二届董事会，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现公司总经理提名费国慢女士为公司财务负责人，任期三年，以第二届董事会任期为准。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(五) 审议通过《关于聘任刘宸为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已顺利换届成立第二届董事会，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现公司总经理提名刘宸先生为公司副总经理，任期三年，以第二届董事会任期为准。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(六) 审议通过《关于聘任贾鹏雷为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已顺利换届成立第二届董事会，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现公司总经理提名贾鹏雷先生为公司副总经理，任期三年，以第二届董事会任期为准。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(七) 审议通过《关于聘任余明为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已顺利换届成立第二届董事会，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现公司总经理提名余明先生为公司副总经理（技术总监），任期三年，以第二届董事会任期为准。

2.议案表决结果：同意 6 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

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议文件

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司

董事会

2019年3月29日