

证券代码：835929

证券简称：鹤跃股份

主办券商：中山证券

上海鹤跃网络科技有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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5月21日
- 2.会议召开地点：上海鹤跃网络科技有限公司会议室
- 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5月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张威
- 6.会议列席人员：钱婧沁、吴斌、周广君
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李诗盈担任公司信息披露负责人》议案

1.议案内容：

鉴于刘莎因个人原因辞去其在公司担任的董事会秘书一职，并于2019年04月01日正式向公司提交辞职报告。公司董事会选举李诗盈担任公司信息披露负责人，任期自董事会审议通过之日起至任期届满之日止。

李诗盈，女，1992 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 7 月至 2016 年 8 月，任上海市牧泓实业有限公司后勤公关；2017 年 4 月至 2017 年 7 月任互程（上海）网络技术有限公司营销顾问。2017 年 11 月 6 日至今担任公司董事。

李诗盈持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与公司的控股股东、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：

不适用。

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

《上海鹤跃网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海鹤跃网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日