

证券代码：833710 证券简称：风雷网络 主办券商：长江证券

吉林风雷网络科技有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

吉林风雷网络科技有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 10 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第四次会议，会议由董事长崔茂森先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《吉林风雷网络科技有限公司公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过了《关于选举白喜川担任公司董事的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容：鉴于公司董事李光文，因个人原因提交辞去董事职务的报告，其辞去职务导致董事会人数低于法定最低人数，公司控股股东崔茂森提名白喜川先生为公司本届董事会候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、审议通过了《关于提议召开临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2015 年 12 月 30 日 10:30——19:30 召开 2015 年第三届临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《吉林风雷网络科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

吉林风雷网络科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 11 日

附件

董事白喜川简历：

白喜川，男，1968 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居住权。研究生学历，毕业于北京大学经济学院，EMBA 专业。1986 年 11 月至 2007 年 12 月于武警吉林省总队医生；2009 年 7 月至 2015 年 2 月吉林科森数码科技有限公司法人兼总经理；2011 年 1 月至 2013 年 6 月北京金智航软件研发有限公司总经理；2013 年 7 月至今吉林风雷网络科技股份有限公司副总经理兼长春分公司总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。