

证券代码：831440

证券简称：沃顿股份

主办券商：中泰证券

沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

沃顿信息科技(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月31日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议,会议通知已于2017年8月25日以书面方式送达。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由公司董事长赵利平女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式,通过如下决议:

1、审议通过了《关于选举郑皓天先生为第二届董事会董事的议案》,并提请2017年第三次临时股东大会审议;

议案内容:公司第一届董事会已于2017年5月25日任期届满,因公司第二届董事会候选人提名工作流程比较繁琐,公司进行了延期换届选举,并发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》(公告编号:2017-019)。目前董事会提名工作已经完成,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,选举

郑皓天先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2017 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。郑皓天不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举范丽丹女士为第二届董事会董事的议案》，并提请 2017 年第三次临时股东大会审议；

议案内容：公司第一届董事会已于 2017 年 5 月 25 日任期届满，因公司第二届董事会候选人提名工作流程比较繁琐，公司进行了延期换届选举，并发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2017-019）。目前董事会提名工作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举范丽丹女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2017 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。范丽丹不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于选举魏秋莉女士为第二届董事会董事的议案》，并提请 2017 年第三次临时股东大会审议；

议案内容：公司第一届董事会已于 2017 年 5 月 25 日任期届满，因公司第二届董事会候选人提名工作流程比较繁琐，公司进行了延期换届选举，并发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2017-019）。目前董事会提名

工作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举魏秋莉女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2017 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。魏秋莉不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于继续选举车少敏先生为第二届董事会董事的议案》，并提请 2017 年第三次临时股东大会审议；

议案内容：公司第一届董事会已于 2017 年 5 月 25 日任期届满，因公司第二届董事会候选人提名工作流程比较繁琐，公司进行了延期换届选举，并发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2017-019）。目前董事会提名工作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，继续选举车少敏先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2017 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。车少敏不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于选举庞春江先生为第二届董事会董事的议案》，并提请 2017 年第三次临时股东大会审议；

议案内容：公司第一届董事会已于 2017 年 5 月 25 日任期届满，因公司第二届董事会候选人提名工作流程比较繁琐，公司进行了延期换届选举，并发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期

换届选举的提示性公告》（公告编号：2017-019）。目前董事会提名工作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举庞春江先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2017 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。庞春江不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 09 月 20 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议公司本次董事会通过的需要提请股东大会审议的议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《沃顿信息科技(湖南)股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日

附件一：郑皓天简历

郑皓天，中国籍，无境外永久居留权，男，1989年出生，本科学历。2014年7月-2015年7月，在威海国际经济技术合作股份有限公司，担任海外市场部法语翻译兼市场专员；2015年8月-2016年4月，在深圳市凯威德通讯设备有限公司，担任海外区域经理；2016年5月-2017年3月，在神州数码融信云技术服务有限公司，担任外籍客户关系经理；2017年3月至今，在深圳前海沃顿创新投资管理有限公司，担任投行基金项目经理。

附件二：范丽丹简历

范丽丹，中国籍，无境外永久居留权，女，1989年出生，本科学历。2011年1月-2014年8月，在广西九界贸易有限公司，担任贸易跟单员兼财务助理；2014年9月-2015年4月，在大族激光科技产业集团股份有限公司，担任合同执行专员；2015年4月-至今，在深圳前海华龙沃顿基金管理有限公司，担任总经理助理兼人事行政。

附件三：魏秋莉简历

魏秋莉，中国籍，无境外永久居留权，女，1995年出生，专科学历。2015年7月至今在深圳前海华龙沃顿基金管理有限公司担任行政专员职务。

附件四：庞春江简历

庞春江，中国籍，无境外永久居留权，男，1985年出生，专科

学历。2013年12月至2014年8月在广东欧米挪生态农业科技有限公司财务部担任会计主管职务；2014年9月至2015年9月在广州冰福生物科技有限公司财务部担任会计主管职务；2015年10月至今在广东沃顿实业集团有限公司财务部担任财务部财务主管职务。