

证券代码：831106

证券简称：埃林哲

主办券商：申万宏源

上海埃林哲软件系统股份有限公司 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、会议召开情况

上海埃林哲软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年9月11日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长盖莉珊女士主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于补选肖屹松担任公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司原董事徐林因个人原因已提交书面辞职报告，公司董事会提名肖屹松为公司第二届董事会董事候选人（简历见附件）。肖屹松不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海埃林哲软件系统股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日

附件：

第二届董事会董事候选人简历

肖屹松，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学历，现任公司行业方案部部长。1994 年至 1997 年，于哈尔滨师大附中学习；1997 年至 2001 年，于黑龙江大学学习；2001 年至 2003 年，于 Bradford university 学习；2003 年至 2008 年，于 Southampton University 学习；2008 年至 2010 年，于 Southampton University 任 Software Engineer；2010 年至今，于公司任行业方案部部长。