

证券代码：430580

证券简称：云天软件

主办券商：中泰证券

杭州云天软件股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

杭州云天软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年11月1日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2017年10月20日以邮件形式通知各位董事。董事长邵俊先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于聘任钱瑛为公司财务总监的议案》；

议案内容：聘任钱瑛女士为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。钱瑛女士简历见附件。钱瑛女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《杭州云天软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2017年11月1日

附件：

钱瑛个人简历

钱瑛女士，杭州云天软件股份有限公司财务经理，1978年11月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历，中级会计师职称。2004年毕业于浙江大学财务管理专业。2004年9月至2013年10月在浙江大华技术股份有限公司任会计。2013年11至2015年7月在杭州华来电子有限公司任主办会计。2015年7月至今，在杭州云天软件股份有限公司任财务经理。