

证券代码：838073

证券简称：意利科技

主办券商：中泰证券

## 上海意利信息科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

上海意利信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议于 2018 年 3 月 19 日 9 点在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议通知已于 2018 年 3 月 9 日以书面形式通知各位董事。董事长郑国富先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，聘任刘玉秀女士（简历详见附件 1）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体情况已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《财务总监任职公告》（公告编号：2018-005）。

刘玉秀女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（二）审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

议案内容：公司拟定于 2018 年 4 月 9 日于公司大会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议监事会提交审议的议案。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件**

《上海意利信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日

附件 1

刘玉秀个人简历

刘玉秀，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2008 年毕业于河南财经学院，会计学专业，本科学历，学士学位。2002 年 3 月至 2006 年 2 月，就职于亚洲新能源控股（信阳）有限公司，任成本会计；2006 年 2 月至 2008 年 1 月，就读于河南财经学院脱产本科会计学专业；2008 年 3 月至 2011 年 2 月，就职于上海三一科技有限公司，任总账会计；2011 年 3 月至 2015 年 8 月，就职于上海诚汇会计师事务所有限公司，任审计经理；2015 年 9 月至 2016 年 8 月，就职于上海仟浦财富投资管理有限公司，任财务总监；2016 年 9 月至 2017 年 9 月，就职于上海贝而康财务咨询有限公司，任财务经理；2017 年 10 月至今就职于上海意利信息科技股份有限公司，先后任财务经理、财务总监。