

证券代码：839016

证券简称：久源软件

主办券商：国联证券

无锡久源软件股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年5月20日，书面形式
- 2、会议召开时间：2018年5月30日
- 3、会议召开地点：无锡久源软件股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事肖木
- 6、会议主持人：董事肖木
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于选举肖木为公司第一届董事会董事长》的议案

议案内容：因吴鹏云女士由于个人原因辞去公司董事长职务，现

提议选举肖木先生为公司第一届董事会董事长，其任期自董事会通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。据此新任董事长肖木先生将同时担任公司的法定代表人，公司的法定代表人由吴鹏云变更为肖木。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，占出席会议的董事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的董事人数的 0%。

（二）、审议通过《关于聘任瞿涛为公司总经理》的议案

议案内容：因王浩先生由于个人原因辞去公司总经理职务，现提议选举瞿涛先生为公司总经理，其任期自董事会通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，占出席会议的董事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的董事人数的 0%。

（三）、审议通过《关于聘任刘丹为公司财务总监》的议案

议案内容：因吴鹏云女士由于个人原因辞去公司财务总监职务，现提议选举刘丹女士为公司财务总监，其任期自董事会通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，占出席会议的董事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的董事人数的 0%。

以上议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

以上议案均无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《无锡久源软件股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日