

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

沃顿信息科技(湖南)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年06月29日上午9:00在沃顿信息科技(湖南)股份有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年06月27日通过书面方式向各位董事发出。公司应出席会议董事5人，实际出席会议并表决董事5人，会议由全体董事共同推举郑皓天主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

议案内容：公司董事会于2018年06月27日收到公司总经理郑皓天的书面辞职报告，申请辞去其所担任的公司总经理职务。由此董事会拟聘任刘万泉（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任职期届满。刘万泉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，回避0票。

2、审议通过《关于选举刘万泉先生为第二届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：本公司董事会于2018年06月27日收到董事魏秋莉女士递交的辞职报告，辞去公司董事职务（公告编号：2018-016）。魏秋莉的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名刘万泉先生为公司第二届董事会董事，自公司2018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。刘万泉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，回避0票。

3、审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于2018年07月17日召开2018年第三次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

《沃顿信息科技（湖南）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

董事会

2018年07月02日

附件一：刘万泉简历

刘万泉，中国籍，无境外永久居留权，男，1982年出生，本科学历。2008年7月至2011年7月在兰州金正税务师事务所担任注税助理，2011年7月至2017年7月在华龙证券兰州七里河营业部担任营销主管，2017年7月至2017年12月在华龙证券深圳前海营业部担任营销部总经理，2018年1月至2018年6月在深圳市银利财务咨询管理有限公司担任副总经理。