

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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6月26日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年6月29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：董事长肖木
- 6、会议主持人：董事长肖木
- 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

- 1、审议通过关于《变更公司部分董事的议案》的议案

由于陆旭军先生、张扬波先生因个人原因辞去公司董事职务，

提议推举梁燕丽、程爱军为公司董事候选人，其任期自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。梁燕丽、程爱军不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

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%。

同时将该议案送交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年7月17日召开2018年第四次临时股东大会。

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%。

3、审议通过《关于聘任梁燕丽为董事会秘书》的议案

由于张扬波先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，现提议选举梁燕丽女士为公司董事会秘书，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%。

4、审议通过《关于聘任程爱军为公司副总经理的议案》

提议选举程爱军先生为公司副总经理，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、 备查文件目录

与会董事签字确认的《无锡久源软件股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018年7月2日

附件：

1、梁燕丽女士简历

梁燕丽，女，1970年3月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权。河南省新乡市人，中专学历，1989-1991年在河南省新乡市清华楼服务公司任现金出纳。1992-1998年在河南省新乡市园林绿化处任会计、办公室副主任。1997年-1999年期间就读河南省市委党校攻读经济管理系，大专学历。2000年-2005年自由职业。2005年-2011年任上海晟泽鑫园园林有限公司新乡分公司总监助理、任郑州分公司总监、任总公司副总经理。2011年至2018年3月任河南名谦实业有限公司中鑫分公司副总经理职位。

2、程爱军先生简历

程爱军，男，汉族，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年6月毕业于湖南工程学院机械制造专业，专科学历。2002年~2015年就职于微星科技集团深圳恩斯迈电子有限公司，历任研发部机构设计工程师、研发部经理及人力资源处处长，2015

年至2018年4就职于河南名谦养老服务有限公司，担任互动养老经理一职。