

证券代码：834122

证券简称：云端网络

主办券商：申万宏源

云之端网络（江苏）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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.会议召开时间：2019 年 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区太湖东路 9 号软件园 C 座 4 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 9 日以邮件、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长贡伟力
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事郭顺根因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举贡伟力先生为公司第二届董事会董事长，任期三

年（简历见附件一），自本次董事会审议通过之日起算。贡伟力先生不属于失信联合惩戒对象。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2018-019。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

1.议案内容：

聘任贡伟力先生为公司总经理，任期三年（简历见附件一），自本次董事会审议通过之日起算。贡伟力先生不属于失信联合惩戒对象。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2018-019。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

1.议案内容：

聘任鞠建秋女士为公司财务总监，任期三年（简历见附件二），自本次董事会审议通过之日起算。鞠建秋女士不属于失信联合惩戒对象。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2018-019。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

1.议案内容：

聘任余庆先生为公司董事会秘书，任期三年（简历见附件三），自本次董事会审议通过之日起算。余庆先生不属于失信联合惩戒对象。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2018-019。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

云之端网络（江苏）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日

附件一：

公司董事长、总经理简历

贡伟力先生，1977年3月出生，原名贡伟列，2009年3月更名为贡伟力，中国籍，无境外永久居留权，江苏大学计算机应用专业毕业，本科学历。2000年10月至2001年10月在江苏奔翔同方科技发展有限公司任职；2001年11月至2002年12月公司任中美合资杰灵软件有限公司总经理；2003年1月至2011年5月任江阴市普尔网络信息技术有限公司总经理；2011年5月至2013年10月任有限公司执行董事兼总经理；2013年10月至2014年5月在有限公司工作，但未担任管理人员职务；2014年5月至2015年5月任有限公司董事长兼总经理；股份公司成立后任股份公司董事长兼总经理。

附件二：

公司财务总监简历

鞠建秋女士，公司财务总监，1979年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，南京财经大学财务管理专业，大专学历。1999年5月至2001年9月任江苏通泰化工有限公司出纳；2001年10月至2002年4月北京清华同方电脑培训班培训学习；2002年5月至2004年2月在深圳武警边防总队医院门诊部任职；2005年5月至2014年2月江苏富仁集团有限公司任职主办会计；2014年3月至今，在江阴云端网络技术有限公司财务部任职；股份公司成立后任股份公司财务负责人；2018年10月至今，公司组织架构按事业部改制后，任公共事业部财务部经理。

附件三：

公司董事会秘书简历

余庆先生，1977 年出生，中国籍，无境外永久居留权，南京审计学院财政金融专业，本科学历，2001 年 9 月至 2016 年 2 月任职于交通银行股份有限公司江阴支行；2016 年 3 月至今，任公司资金运营部主管；2017 年 10 月至今，股份公司董事会秘书。