

证券代码：839486

证券简称：信联股份

主办券商：国都证券

北京信联众成技术股份公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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7月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
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7月3日 电话通知
5. 会议主持人：许安
6. 会议列席人员：许辉
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事3人，授权出席董事0人。

董事杨婧因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杜健因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名许安（连任）、杨益锋（连任）、熊亚玉（连任）、张大为（新任）、马桃桃（新任）为公司第二届董事会董事候选人，新选举的第二届董事会董事，任期三年。第二届董事会选举产生前，第一届董事会将继续履行其职责。

连任董事许安简历如下：

许安，女，1962年11月生，中国国籍，无境外居留权。学历情况：1983年9月至1986年7月，就读于齐齐哈尔师范学院，英语专业（专科）。1991年8月至1994年7月，就读于齐齐哈尔大学，英语专业（本科）。职业情况：1986年8月至1987年12月，就职于黑龙江省龙江第四中学，任英语教师。1988年1月至2010年11月，就职于齐齐哈尔造纸厂，任翻译。2010年11月至2012年11月，就职于北京信联技嘉软件服务有限公司，任执行董事兼经理。2012年11月至2014年10月，就职于北京信联技嘉软件服务有限公司，任监事。2014年10月至2016年2月，就职于北京信联众成技术股份公司，任董事。2016年2月至2016年5月，就职于北京信联众成技术

有限公司，任行政主管。2016年5月至2017年7月，北京信联众成技术股份公司，任董事。2017年7月至2018年12月，北京信联众成技术股份公司，任董事长。2018年12月至今，北京信联众成技术股份公司，任董事长、总经理。

连任董事杨益锋简历如下：

杨益锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1983年8月3日，中专学历。2002年2月至2005年3月，任四海通讯销售员；2005年5月至2008年9月任海宁银河之星太阳能热水器厂总经理；2008年11月至2014年3月任浙江铁正机械科技有限公司业务经理；2014年5月至2016年10月任海宁天森机械有限公司总经理；2017年3月至今任重庆大秦商富贸易有限公司总经理。2017年6月至2019年5月日任北京信联众成技术股份公司副总经理。2017年7月至2019年5月日担任信联股份董事。

连任董事熊亚玉简历如下：

熊亚玉女士，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011年4月至2014年6月，就职于北京远洋基业物业管理有限公司远洋山水物业服务中心，任人力资源专员；

2015年1月至2016年8月，就职中国国际技术智力合作公司，任人事驻场专员；2017年2月至2019年5月，就职北京信联众成技术股份公司，任人力资源主管；2019年5月至今，就职天津云联高科信息技术有限公司，任人事行政主管

新任董事张大为简历如下：

张大为先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年10月至2014年5月，就职于深圳金证股份（北京）有限公司，任公司JAVA工程师。2014年5月至2015年10月，就职于北京航星科技有限公司，任公司的JAVA工程师；2015年10月至2017年3月，就职于北京赛弗网络科技有限公司，任公司的JAVA工程师；2017年6月至2019年6月，就职于天津云联高科信息技术有限公司，任公司项目经理；

新任董事马桃桃简历如下：

马桃桃女士，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年10月至2008年11月，就职于湖北地大热能科技有限公司，任人事行政经理；2008年12月至2012年8月，就职于北京迪赛奇正科技有限公司，任绩效薪酬主管；2012年9月至2013年8月，就职于北京东方思锐软件技术有限责任公司，任人力资源经理；2015年5月至2016年2月，就职于北京信联众成技术股份公司，任人力资源高级经理；2016年2月至2016年5月，就职于北京信联众成技术有限公司，任人力资源高级经理；2016年5月至2017年2月，就职于北京信联众成技术股份公司，任人力资源高级经理；2017年2月至2018年2月，就职于北京信联众成技术股份公司，任监事、高级经理；2018年2月至2018年12月，就职于北京信联众成技术股份公司，任人力资源高级经理；2019年1月至今，就职于天津云联高科信息技术有限公司，任人力资源高级经理。

除新任董事张大为、马桃桃外，其它董事会董事候选人较第一届

董事会成员未发生变动。上述第二届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京信联众成技术股份公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

北京信联众成技术股份公司

董事会

2019 年 7 月 11 日