

证券代码：835929

证券简称：鹤跃股份

主办券商：中山证券

上海鹤跃网络科技有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年7月12日
- 2.会议召开地点：上海鹤跃网络科技有限公司会议室
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张威
- 6.会议列席人员：钱婧沁、吴斌、周广君
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周鋈担任公司信息披露负责人》议案

1.议案内容：

鉴于李诗盈因个人原因辞去其在公司担任的信息披露负责人一职，并于2019年07月10日正式向公司提交辞职报告。公司董事会选举周鋈担任公司信息披露负责人，任期自董事会审议通过之日起至任期届满之日止。

周鋈，男，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年4月至2018年9月，任上海博田国际贸易有限公司会计职位。2018年10月至2019年6月，任上海若隐信息科技有限公司财务总监。

周鋈持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

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《关于选举周鋈担任公司财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于刘莎因个人原因辞去其在公司担任的财务总监一职，并于 2019 年 04 月 1 日正式向公司提交辞职报告。公司董事会选举周鋈担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至任期届满之日止。

周鋈，男，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年4月至2018年9月，任上海博田国际贸易有限公司会计职位。2018年10月至2019年6月，任上海若隐信息科技有限公司财务总监。

周鋈持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

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《关于选举周鋈担任公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于刘莎因个人原因辞去其在公司担任的董事一职，并于 2019 年 04 月 1 日正式向公司提交辞职报告。公司董事会提名周鋈担任公司董事，任期自董事会

审议通过之日起至任期届满之日止。

周鋈，男，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年4月至2018年9月，任上海博田国际贸易有限公司会计职位。2018年10月至2019年6月，任上海若隐信息科技有限公司财务总监。

周鋈持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2019 年7 月29 日召开2019 年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第四次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

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

《上海鹤跃网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海鹤跃网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日