

证券代码：872832

证券简称：万商云集

主办券商：东兴证券

万商云集（成都）科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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 23 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 22 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议属董事会临时会议。本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。

（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《关于提名丁琨先生为公司董事会董事候选人、任命副总经理议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2019 年 7 月 22 日收到董事、副总经理胥杰先生因个人原因的

辞职申请报告，现根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名丁琨先生为公司董事会董事候选人并任命其为副总经理，任职期限至公司第一届董事会届满为止，董事候选人自公司股东大会审议通过之日起生效。丁琨先生不属于失信联合惩戒对象，根据《公司法》和《公司章程》规定，在选出新任董事之前，原董事将继续履行职责。

丁琨先生简历如下：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年9月至2004年6月毕业于湖北职业技术学院电子商务专业。专科学历。工作经历：2004年11月—2011年6月在中企动力科技股份有限公司淄博分公司先后任职商务代表、商务经理、商务总监；2011年6月—2014年7月在环球互易集团任职华北区总监；2014年10月—至今在万商云集（成都）科技股份有限公司先后任职商务总监。

具体内容详见公司于2019年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-024）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于提名欧阳宁先生为公司董事会董事候选人议案》

1.议案内容：

公司董事会于2019年7月22日收到董事刘明明先生因个人原因的辞职申请报告，现根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名欧阳宁先生为公司董事会董事候选人，任职期限至公司第一届董事会届满为止，自公司股东大会审议通过之日起生效。欧阳宁先生不属于失信联合惩戒对象，根据《公司法》和《公司章程》规定，在选出新任董事之前，原董事将继续履行职责。

欧阳宁先生简历如下：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年9月至1997年6月毕业于长江师范学院美术教育专业。本科学历。工作经

历：2000年12月—2012年6月在中企动力科技股份有限公司先后任职高级设计师、设计经理、总监；2012年8月—2014年12月在成都睿哲科技有限公司任职总经理；2015年1月—至今在万商云集（成都）科技股份有限公司任职运营总监。

具体内容详见公司于2019年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-024）。

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：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于任命邓涛先生为公司董事会秘书、财务总监议案》

1.议案内容：

公司董事会于2019年7月22日收到董事会秘书、财务总监刘明明先生因个人原因的辞职申请报告，现根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，任命邓涛先生为公司董事会秘书、财务总监候选人，任职期限至公司第一届董事会届满为止。邓涛先生不属于失信联合惩戒对象。

邓涛先生简历如下：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年9月至1999年6月毕业于西南财经大学会计专业。本科学历。工作经历：1999年7月—2002年7月在广东太阳神集团公司任职财务经理；2002年10月—2017年2月在东易日盛装饰集团公司先后任职财务总监、分公司负责人；2017年3月—2017年12月在重庆猪八戒网络管理有限公司任职财务总监；2019年5月—至今在万商云集（成都）科技股份有限公司任财务顾问。

具体内容详见公司于2019年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-024）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提请公司召开 2019 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，公司拟于 2019 年 8 月 8 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-025）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《万商云集（成都）科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

万商云集（成都）科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日