

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 7 月 26 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 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，出席董事 3 人，授权出席董事 0 人。

董事张大为因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨益锋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设董事长一名，现提名许安为公司董事长候选人。

连任董事长许安简历如下：

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。董事会经核查，上述董事符合董事任职资格，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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设总经理一名，现聘任许安为公司总经理，同时负责信息披露事宜。

新任总经理许安简历如下：

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。董事会经核查，上述董事符合总经理任职资格，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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设财务总监一名，现提名许安为公司财务负责人候选人。

新任财务负责人许安简历如下：

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。董事会经核查，上述董事符合财务负责人任职资格，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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京信联众成技术股份公司

董事会

2019 年 7 月 29 日