

证券代码：831106

证券简称：埃林哲

主办券商：申万宏源

上海埃林哲软件系统股份有限公司

第二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 9 月 25 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 9 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：盖莉珊
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任傅晓峰先生为公司总经理，负责公司经营管理决策，任期自本议案审议通过日起至本届董事会任期结束日止。傅晓峰不

属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任周裕光先生为公司副总经理，负责技术研发体系管理工作；聘任梁锋先生为公司副总经理，负责资源管理、财务、HR、后勤等埃林哲平台日常管理运营。任期均为自本议案审议通过日起至本届董事会任期结束日止。周裕光、梁锋均不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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

《上海埃林哲软件系统股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海埃林哲软件系统股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日