

证券代码：430642

证券简称：映翰通

主办券商：光大证券

## 北京映翰通网络技术股份有限公司 第二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9月29日
- 2.会议召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯与现场相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长李明先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事王展先生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事任佳先生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事周顺祥先生因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

- 1.议案内容：

因公司第二届董事会任期于 2019 年 9 月 27 日届满到期，现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经公司第二届董事会推荐，董事会提名委员会审核，公司第二届董事会提名李明先生、李红雨女士、韩传俊先生、钟成先生、吴红蓉女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期于 2019 年 9 月 27 日届满到期，现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经公司第二届董事会推荐，董事会提名委员会审核，公司第二届董事会提名任佳先生、王展先生、周顺祥先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司实际经营需要，将注册地址由“北京市朝阳区利泽中园 103 号楼 3 层 302”变更为“北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层 501”。上述公司注册地址信息变更以工商行政管理部门核准登记信息为准。

因公司拟变更注册地址，根据变更后的注册地址对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前：

第四条：公司住所：北京市朝阳区利泽中园 103 号楼 3 层 302。

修订后：

第四条：公司住所：北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层 501。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会通知的公告》刊登于 2019 年 9 月 30 日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

北京映翰通网络技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司

董事会

2019年9月30日

**附件**

1、李明先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学自动化专业本科学历、中欧国际商学院EMBA硕士研究生。1992年9月至1994年4月，历任成都利丰电子科技有限公司工程师、技术部主管；1994年5月至1999年12月，历任美国莫迪康公司北京办事处销售工程师、技术支持经理、自动化客户部经理；2000年1月至2006年12月，历任施耐德电气（中国）投资有限公司LEC事业部总经理、中国自动化中心总经理；2007年1月至2009年8月，任施耐德电气风险投资（中国）投资合伙人；2001年5月至今，任映翰通有限及公司董事长。现任公司董事长，兼任InHand Networks, Inc.总裁、佛山宜所董事长。

2、李红雨女士，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京师范大学本科学历。1991年6月至1995年9月，任成都蜀都大厦股份有限公司职员；1997年9月至1999年12月，任智冠科技股份有限公司北京分公司市场部经理；2001年5月至今，历任映翰通有限及公司总经理、董事。现任公司董事、总经理，兼任嘉兴映翰通董事长、大连碧空执行董事及总经理、火虹云董事。

3、钟成先生，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学本科学历。1995年12月至2001年2月，任联想控股股份有限公司联想科技发展网络事业部行业销售副总经理；2001年3月至2008年3月，任神州数码网络有限公司副总经理；2008年4月至2009年9月，任中兴通讯股份有限公司网络通信产品总监；2011年4月至今，历任映翰通有限及公司销售总监、董事、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书、销售总监。

4、韩传俊先生，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华北电力大学通信工程专业本科学历，高级工程师职称（专业技术职务任职资格）。1997年7月至2002年4月，任贵州安顺发电有限责任公司工人；2002年4月至2013年8月，历任映翰通有限及公司副总经理、董事；2013年9月至今，任公

司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

5、吴红蓉女士，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学本科学历。1998年1月至2010年1月，任常州市东方化工有限公司财务经理；2010年2月至2017年6月，历任常州德丰杰投资管理有限公司财务经理、财务总监；2012年2月至2017年7月，任常州德丰杰正道投资管理有限公司合规负责人；2017年6月至今，任常州德丰杰投资管理有限公司合规负责人；2017年8月至今，任常州德丰杰正道投资管理有限公司董事长、总经理；2016年3月至今，任公司董事。现任公司董事。

6、任佳先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士学历。2009年5月至2012年12月，任上海多媒体股投资有限公司副总经理；2013年1月至今，任上海新微科技集团有限公司副总裁；2014年7月至今，任上海新微科技发展有限公司董事长、总经理；2014年7月至今，任长虹美菱股份有限公司独立董事；2017年12月至今，任公司独立董事。现任公司独立董事。

7、王展先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕士学历。1990年1月至1995年11月，任杜邦公司财务经理；1995年12月至2010年1月，任安波福电气系统有限公司中国总经理；2010年2月至2012年4月，任伊顿（中国）投资有限公司中国车辆集团总经理；2012年4月至今，任安波福（中国）科技研发中心有限公司董事长；2017年12月6日至今，任公司独立董事。现任公司独立董事。

8、周顺祥先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学本科学历。1995年6月至1997年7月任广东东福食品有限公司会计；1997年8月至2000年5月任华泰（东莞）电子有限公司成本会计主管；2000年6月至2007年2月任深圳宝安黄埔宝华电器厂会计经理；2007年3月至2012年9月任好孩子儿童用品有限公司制造财务总监；2012年10月至2015年3月上海凤凰自行车有限公司财务总监、副总裁；2015年4月至今，任上海艾莱依实业发展有限公司财务总监；2017年12月至今任公司独立董事。现任公司独立董事。