

证券代码：831679

证券简称：易点科技

主办券商：东北证券

长春易点科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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12月26日
2. 会议召开地点：长春易点科技会议室
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12月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张洪波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所有决议合法有效。

（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《关于聘任张洪波先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

鉴于原总经理宋秋影辞去总经理职务，现聘任董事长张洪波先生为公司新任总经理。

张洪波先生，男，汉族，55岁，身份证号：22010219640923****，中国国籍，无境外永久居留权，1964年9月23日出生，硕士研究生学历。1986年7月，毕业于吉林大学法学院经济法学专业。1986年8月至1996年1月，担任吉林省人民政府经济计划委员会，历任科员、副科长等职务；1996年2月至2002年12月，赴美国留学、工作；2003年1月至2013年3月，先后供职于海通证券、吉

林省科技药品公司担任高管；2013年4月至今，供职于北京元泽股权投资基金管理有限公司担任经理职务；2015年11月至今担任吉林越丰股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理；2017年4月至今担任长春市百湖众城物业服务股份有限公司执行董事兼总经理；2017年5月至今担任广州元泽股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理；2019年3月至今担任北京亿丰嘉业电子科技有限公司执行董事兼总经理；2019年5月至今担任北京越丰资产管理有限公司执行董事兼经理；2019年8月至今担任长春易点科技股份有限公司董事；2019年12月至今担任长春易点科技股份有限公司董事长。

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：

此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《提名杜立武先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

鉴于原董事宋秋影女士辞去董事职务，现同意提名杜立武先生为公司新任董事。

杜立武先生，男，汉族，44岁，身份证号：220281197503051013，中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月5日出生，专科学历。1992年，毕业于吉林铁道第二职业高中。1992年至2002年，在沈阳铁路局吉林铁路建筑工程公司上班任技术员；2002年至2012年，在吉林市铁城建筑装饰有限公司任项目经理；2007年1月15日至2009年7月15日在长春理工大学学习（机电一体化专业）；2012年至2016年在吉林市铁成建筑装饰有限公司任公司经理（企业法人）；2013年1月1日至2015年7月16日在吉林建筑大学学习（工程管理专业）；2016年至2018年在金汇投资管理公司任培训部经理；2018年至今在吉林越丰股权投资基金管理有限公司任市场经理。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 14 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长春易点科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

长春易点科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日